

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度股东大会

会议材料

2013 年 6 月 28 日 中国 济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度股东大会

会 议 议 程

会议主持人：王柏华先生

2013 年 6 月 28 日

议程	内容	报告人	时间
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华	9:00
2	推选监票人	王柏华	9:00-9:05
3	宣读股东大会须知	申宝伟	9:05-9:10
4	审议以下议案：		9:10-10:00
4-1	公司 2012 年度董事会工作报告	申宝伟	
4-2	公司 2012 年度监事会工作报告	申宝伟	
4-3	公司 2012 年年度报告全文及摘要	申宝伟	
4-4	公司 2012 年度财务决算报告	王静莲	
4-5	公司 2012 年度利润分配预案	王静莲	
4-6	关于续聘 2013 年度财务审计机构、2013 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2012 年度报酬的议案	申宝伟	
4-7	关于使用闲置资金进行短期理财的议案	申宝伟	
4-8	关于银行授信额度申请授权的议案	申宝伟	
4-9	关于预计 2013 年日常关联交易金额的议案	申宝伟	
4-10	关于张晖先生辞去董事职务的议案	申宝伟	
4-11	关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案	申宝伟	
4-12	关于修改《公司章程》的议案	申宝伟	
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华	10:00-10:15
6	监票人公布表决结果		10:15-10:25
7	宣读股东大会决议	申宝伟	10:25-10:35
8	律师宣读法律意见书	律师	10:35-10:40
9	会议结束	王柏华	10:40-10:45

山东浪潮齐鲁软件股份有限公司

2012 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一三年六月二十八日

议案一：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

2012 年公司董事会共召开了八次会议，具体内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第五次会议	2012 年 1 月 18 日	1、《关于受让山东浪潮电子政务软件有限公司股权的议案》；2、《关于证券事务代表变更的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 1 月 19 日
第六届董事会第六次会议	2012 年 3 月 15 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度报告正文及摘要；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、关于修改公司章程的议案；6、关于续聘 2012 年度财务审计机构、支付会计事务所 2011 年度报酬及聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案；7、审议通过《独立董事述职报告》；8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；9、关于银行授信额度申请授权的议案；10、关于核销部分无形资产的议案；11、关于制定《关联交易决策制度》的议案；12、关于预计 2012 年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）；13、关于召开 2011 年度股东大会的通知的议案。	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 17 日
第六届董事会第七次会议	2012 年 3 月 29 日	《关于制定《内部控制规范实施工作方案》的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 3 月 30 日
第六届董事会第八次会议	2012 年 4 月 23 日	1、审议通过了关于王茂昌先生辞去董事、董事长、战略委员会主任委员职务的议案；2、审议通过了关于选举公司董事长的议案；3、审议通过了关于王柏华先生辞去公司首席执行官、总经理，聘任王洪添先生为公司总经理的议案；4、审议通过了关于增补公司董事候选人的议案；5、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；6、审议通过了关于公司 2012 年第一季度报告全文及正文的议案；7、审议通过了关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日
第六届董事会第九次会议	2012 年 5 月 16 日	1、关于调整董事会战略委员会委员的议案；2、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案；3、关于调整董事会审计委员会委员的议案；4、关于聘任王洪添先生为公司首席执行官的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 5 月 17 日
第六届董事会第十次会议	2012 年 8 月 23 日	1、公司 2012 年半年度报告正文及摘要；2、关于修改公司章程的议案；3、关于制定《利润分配管理制度》的议案；4、关于制定《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案；5、审议通过了《关于转让上海浪潮领先软件信息科技有限公司股权的议案》；6、审议通过了《关于受让山东浪潮检通信息科技有限公司股权的议案》；7、审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 8 月 25 日
第六届董事会第十一次会议	2012 年 10 月 28 日	公司 2012 年三季度报告正文及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 10 月 30 日
第六届董事会第十二次会议	2012 年 12 月 26 日	关于增补 2012 年度日常关联交易金额的议案	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 12 月 27 日

1、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会作出的各项决议，董事会均已遵照执行。

2、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，由 3 人组成，其中独立董事 2 人，主任委员为会计专业的独立董事担任，审计委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权

积极开展工作，履行职责。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2007 年修订）、中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41 号和《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》的相关要求，董事会审计委员会在 2012 年度审计工作中做了大量的工作，现总结如下：

A、与会计事务所协商，确定审计工作时间安排。

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2012 年度审计工作时间安排，并由公司财务负责人向独立董事提交 2012 年度审计工作时间安排及其他相关材料。

B、审阅公司编制的财务会计报表，并发表书面意见。

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会审阅了公司编制的 2012 年度财务会计报表，通过对比公司 2011 年度报告的各项财务数据，认为：（1）公司年审前提供的 2012 年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏；（2）公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格；（3）公司和会计师事务所制定的 2012 年度审计工作的时间、进程安排合理。

C、在会计师事务所正式进场后，审计委员会履行督促职责。

在会计师事务所正式进场前及结束现场审计工作后，审计委员会分别召开三次审计沟通会，要求会计师事务所严格按照审计工作时间安排，并将有关审计工作进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时反馈给审计委员会。

D、会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会审阅财务会计报表，并形成书面意见，认为：（1）会计师事务所对公司 2012 年度审计工作严格按照审计业务相关规范进行；（2）在审计过程中，会计师事务所和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会委员的意见。

E、审计委员会对有关事项的决议意见。

审计委员会召开了专门会议对公司 2012 年年报的有关事项进行了讨论，并形成了有关总结报告，同时决议如下：（1）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年度审计报告》是实事求是、客观公正的，同意提交董事会审核；（2）同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年财务审计机构，并提交公司董事会审议。

3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 人组成，其中独立董事 2 人，主任委员为独立董事担任，委员会根据公司章程和有关实施细则赋予的职权积极开展工作，履行职责。委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事会薪酬与考核委员会对公司在 2012 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行了审核，意见如下：公司董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合公司薪酬体系的规定，独立董事津贴的发放符合股东大会通过的标准，公司 2012 年年报所披露的报酬与实际发放情况相符。

4、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司根据已建立的《内幕信息及知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》，进一步规范了公司信息使用人、知情人的管理，强化了信息使用人、知情人的保密义务及保密措施，更好的保护公司及股东的权益。

5、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司已根据《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规及规章的要求，全面推行内控控制体系建设：

（1）加强内控规范的宣传培训，组织公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工参加内控相关制度的培训学习，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，加强内控规范意识，提高内部控制的执行效力。

（2）对照内控要求，梳理内控相关制度，对重要业务流程进行梳理、检查，结合实际情况对内部控制制度进行修订和补充，巩固内控基础，提高内控制度的可执行性。

（3）加强对内部控制的检查监督力度，对内控制度的实施效果进行客观的评价，指导内部控制的持续规范和改进。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。经评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制

度在完整性、合理性方面不存在重大缺陷，实际执行过程中未出现重大偏差。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年，公司第六届董事会第四次会议审议通过了新修订的《内幕信息知情人登记管理制度》。在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

8、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的规定和山东证监局相关通知要求，公司于 2012 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、2012 年 12 月 29 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订，进一步完善了利润分配的形式、决策程序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例，以及利润分配政策的调整机制等，同时还制定了《利润分配管理制度》和《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。

报告期内，公司于 2012 年 5 月份实施了 2011 年度利润分配及转增股本方案："以公司 2011 年 12 月 31 日公司总股本 185,831,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金股利 9,291,576.00 元，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，合计送红股 37,166,304 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 55,749,456 股"，实施后，公司总股本由 185,831,520 股增加为 278,747,280 股。上述利润分配实施公告刊登于 2012 年 5 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请审议！

2013年6月28日

议案二：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

2012 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，公司监事列席了各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况。

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第四次会议	2012 年 3 月 15 日	1、公司 2011 年度监事会工作报告；2、公司 2011 年度报告正文及摘要；3、公司 2011 年度财务决算报告；4、公司 2011 年度利润分配预案；5、关于预计 2012 年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）；6、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；7、关于银行授信额度申请授权的议案。	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 3 月 17 日
第六届监事会第五次会议	2012 年 4 月 23 日	审议 2012 年第一季度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 4 月 25 日
第六届监事会第六次会议	2012 年 8 月 23 日	审议 2012 年半年度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 8 月 25 日
第六届监事会第七次会议	2012 年 10 月 28 日	审议 2012 年第三季度报告	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 10 月 30 日
第六届监事会第八次会议	2012 年 12 月 26 日	关于增补 2012 年度日常关联交易金额的议案	《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 12 月 27 日

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证监会批准，公司于 2004 年 12 月份实施了配股融资方案，截至 2006 年末，募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购资产、出售资产事项交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易决策程序合规，交易价格合理，信息披露充分，无有损于公司和股东利益的行为。

请审议！

2013年6月28日

议案三：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2012 年度报告全文及摘要的议案

各位股东：

公司依据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制了 2012 年年度报告全文及摘要，请见附件《二零一二年年度报告》。

请审议！

2013年6月28日

议案四：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度财务决算报告

各位股东：

2012 年，虚拟化技术、云计算、物联网、移动互联网等重要技术都进一步脱胎换骨并进一步应用，带来软件产业格局的全新变化，其中云计算是关键看点。云计算势必成为 2012 年软件产业的重点推动力，推动产业进行两种变革：一是 IT 架构上的变迁，一种是商业模式的创新。公司为进一步提高整体竞争力，争取在日益扩大的云计算市场中取得优势地位，将战略定位为智慧政府方案和服务供应商。

报告期内，为了进一步适应云计算的要求，公司开始应用程序平台的建立，公司进一步加大了产品研发投入，加强了自主创新和新产品研发力度，不断提高整体产品竞争力，研发出烟草 V6 综合应用系统，政务云、健康云、食品云等软件产品和技术研发方面进一步完善。

公司及时抓住市场机遇，在医药卫生、食品安全等进一步拓展业务，收入不断增加，为公司带来了新的业务增长点。行业市场能力进一步增强，在烟草行业软件应用领域继续保持全国市场占有率第一。截至目前，已经进行了全国 22 个省级烟草公司的业务系统建设；电子政务的市场占有率不断提高，目前业务已经覆盖到全国 17 个省。

公司完成了内部控制制度的咨询、建设和审核，进一步提高了管理能力，提升了控制风险的能力，为公司进一步发展提供了有力保障；公司持续完善绩效考核机制，细化考核内容，建立了增量考核指标，进一步确立了激励机制，提高人均产能，提升公司的整体运营效率。

报告期内，浪潮软件母公司在主营业务等方面都有较大增长，主营业务利润较去年同期增长 49.60%；合并层面，营业收入达到 7.1 亿元，较去年增长 1.56 亿元，参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司净利润大幅上升，导致投资收益上升了 437.59%，使公司合并利润比去年同期上升 249.13%。

现将2012年度决算情况汇报如下：

一、 损益情况

项 目	合并		母公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数
一、营业收入	71,649.12	56,088.57	67,118.68	52,662.61
减：营业成本	50,219.33	39,884.03	49,009.99	40,059.76
营业税金及附加	1,232.59	1,092.48	1,054.51	980.18
销售费用	2,917.15	2,243.96	2,672.69	1,890.32
管理费用	16,234.08	12,670.07	12,186.33	8,475.72
财务费用	-203.11	-361.00	-184.71	-345.85
资产减值损失	1,190.70	785.54	1,210.63	820.89
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	3,876.57	721.10	567.37	14,581.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,934.94	494.58	1,736.61	15,363.51
加：营业外收入	503.34	646.17	385.88	287.68
减：营业外支出	49.86	6.90	46.84	6.73
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额(亏损总额“-”号填列)	4,388.42	1,133.85	2,075.65	15,644.47
减：所得税费用	469.64	8.87	376.26	-47.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,918.78	1,124.98	1,699.38	15,691.72
归属于母公司所有者的净利润	3,950.47	1,131.54	1,699.38	15,691.72
少数股东损益	-31.69	-6.56		
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.14	0.04	0.06	0.84
(二)稀释每股收益	0.14	0.04	0.06	0.84

2012 年度，浪潮软件摊薄每股收益为 0.14 元，加权每股收益为 0.14 元，比去年同期上升 246.34%；加权净资产收益率为 5.19%，比去年同期减少 3.76 个百分点；每股净资产 2.80 元，比去年同期减少 0.01 元。

二、资产负债情况

截至 2012 年 12 月 31 日，浪潮软件资产总计为 13.50 亿元，比去年同期增长 15.57%；负债总计 5.86 亿元，比去年同期增长 46.80%；归属于母公司所有者权益合计 7.81 亿元，比去年同期下降 0.2%。浪潮软件资产负债率为 42.86%，流动比率为 1.61；速动比率 1.27。

三、现金流量情况

2012 年度，浪潮软件当期经营现金净流量 2,994 万元，现金净流量为-1,903 万元，当期每股经营现金净流量为 0.11 元。

请审议！

2013年6月28日

议案五：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2012 年度利润分配的预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 39,504,734.20 元，母公司 2012 年度实现净利润 16,993,831.99 元。提取法定盈余公积后，截至 2012 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 299,303,142.03 元。

根据《公司法》及公司章程规定，公司以2012年12月31日的总股本 278,747,280.00股为基数，每10股派发现金红利0.43元(含税)，共计分配 12,000,000.00元，剩余未分配利润287,303,142.03元结转以后年度。

请审议！

2013年6月28日

议案六：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
关于续聘 2013 年度财务审计机构、2013 年度内部控制审计
机构、支付会计师事务所 2012 年度报酬的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

（1）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度的财务审计机构，聘期一年；

（2）继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度的内部控制审计机构，聘期一年；

（3）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

（4）申请支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度内部控制审计费用共计人民币 20 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

请审议！

2013年6月28日

议案七:

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于使用闲置资金进行短期理财的议案

各位股东:

一、概述

为充分利用公司闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,公司提请董事会授权管理层:在保证流动性和资金安全的前提下,使用不超过2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品,以获得高于银行活期存款利息的收益,资金来源仅限于公司的自有闲置资金,在上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在初始投资2亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

二、需履行的审批程序

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述授权公司管理层购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人,公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、审计部、证券部的专业人员组成,通过制定科学的理财方案,并实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。

3、公司将对理财资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员理财资金进行专户管理,并及时对理财资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

5、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行披露,接受公众投资者的监督。

四、对公司的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

请审议！

2013年6月28日

议案八：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于银行授信额度申请的议案

各位股东：

为适应公司业务发展需要，拟申请对公司董事长进行银行业务相关授权：

（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额不超过 5 亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；

（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过 1.5 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

请审议！

2013年6月28日

议案九：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于预计 2013 年日常关联交易金额的议案

各位股东：

一、 预计 2013 年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2013 年预计金额（万元）		2012 年实际发生金额（万元）
			单项	总计	
采购商品和原料	系统集成及计算机网络存储设备等	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,000.00	33,500.00	690.04
		浪潮（北京）电子信息产业有限公司	8,000.00		5,660.26
		浪潮（山东）电子信息有限公司	15,000.00		10,684.87
		浪潮集团有限公司	500.00		6.18
		浪潮通信信息系统有限公司	3,000.00		1,469.90
		山东浪潮商用系统有限公司	500.00		13.68
		济南浪潮系统软件有限公司	1,500.00		766.13
		浪潮集团山东通用软件有限公司	2,000.00		997.32
		浪潮齐鲁软件产业有限公司	1,000.00		572.53
		山东浪潮金融软件信息有限公司	1,000.00		322.31
销售产品或商品	软件及系统集成	浪潮电子信息产业股份有限公司	500.00	19,300.00	336.36
		浪潮集团有限公司	5,000.00		2,916.49
		浪潮齐鲁软件产业有限公司	2,000.00		651.32
		浪潮（山东）电子信息有限公司	300.00		18.51
		浪潮通信信息系统有限公司	500.00		236.78
		山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000.00		-
		内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	500.00		-
		上海浪潮领先软件信息科技有限公司	500.00		-
租赁、水电费等	房租水电费等	浪潮集团有限公司	800.00	1,400.00	583.61
	网络费等	浪潮齐鲁软件产业有限公司	300.00		95.59
	平台费等	浪潮电子信息产业股份有限公司	300.00		191.46

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）：注册资本 41,060.93 万元人民币，法定代表人为孙丕恕，山东省国有资产投资控股有限公司持有其 38.88% 的股份。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务等。

（2）浪潮电子信息产业股份有限公司（简称“浪潮信息”）：注册资本为 21,500

万元人民币，法定代表人为张磊，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备等。

(3) 浪潮（北京）电子信息产业有限公司（简称“浪潮北京”）：注册资本为 5,250 万元人民币，法定代表人为孙丕恕，为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为：计算机软硬件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训；公司兼营提供计算机网络工程、信息咨询、信息服务等。

(4) 浪潮（山东）电子信息有限公司（简称“浪潮山东”）：注册资本为 9,067.5 万美元，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：计算机软硬件、电子产品、通信设备的开发生产销售。

(5) 浪潮通信信息系统有限公司：注册资本为 5,000 万元人民币，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

(6) 山东浪潮商用系统有限公司：注册资本为 2,000 万元人民币，法定代表人为辛卫华。公司主营范围为：计算机软硬件，税控收款机的开发生产销售。

(7) 浪潮齐鲁软件产业有限公司：注册资本为 23,000 万元人民币，法定代表人为王柏华。公司主营范围为：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金饰品）、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。

(8) 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司：注册资本为 30,000 万元人民币，法定代表人为王洪添，本公司与浪潮信息、浪潮山东分别持有其 33.33% 的股份。公司主营范围为：云计算产业创业投资、产业投资、投资咨询（不含证券、期货咨询）。

(9) 济南浪潮系统软件有限公司：注册资本为 500 万元人民币，法定代表人为谈绍兴。公司主营范围为：计算机软件和系统集成开发。

(10) 山东浪潮金融软件信息有限公司：注册资本为 5,000 万元人民币，法定代表人为孙成通。公司主营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生

产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。

(11) 浪潮集团山东通用软件有限公司：注册资本 3,993.20 万元人民币，法定代表人为王兴山。公司经营范围为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程、控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

(12) 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司：注册资本 330 万元人民币，法定代表人于在东。公司经营范围为：内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。

(13) 上海浪潮领先软件信息科技有限公司：注册资本为 2,000 万元人民币，法定代表人为丁炯。公司经营范围为：从事计算机软硬件、网络工程领域的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务等。

2、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控制方
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同一实际控制人
5	浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同一实际控制人
6	山东浪潮商用系统有限公司	与本公司同一实际控制人
7	浪潮齐鲁软件产业有限公司	母公司
8	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	本公司合营企业
9	济南浪潮系统软件有限公司	与本公司同一实际控制人
10	山东浪潮金融软件信息有限公司	与本公司同一实际控制人
11	浪潮集团山东通用软件有限公司	与本公司同一实际控制人
12	内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人
13	上海浪潮领先软件信息科技有限公司	与本公司同一实际控制人

3、履约能力分析：

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用有关关联方经多年积累已然形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享，双方在购销行为中主要采用按月付款的方式，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司于 2005 年 3 月 27 日与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息、浪潮山东等之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与关联方浪潮集团等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品和关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低营运成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

五、关联交易协议签署情况及审议程序

2005 年 3 月 27 日公司四届二次董事会审议通过关于与浪潮集团签署《合作协议》的议案，关联董事回避了表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。公司独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行的，签署该关联协议，有利于明确和规范与关联方的交易行为，符合有关规定，不会损害公司与全体股东的权益。该协议已获 2004 年度股东大会的批准，

并经 2005、2006 年度股东大会审议持续执行，与该项交易有利害关系的关联股东放弃了在股东大会上对相关议案的投票权。

2005 年 3 月 27 日,公司与浪潮集团签署了《合作协议》，其主要内容为：

1、特别约定：双方签定的合作协议适用于双方之间、双方与对方之下属控股子公司以及双方各下属控股子公司之间发生的交易行为。

2、合作的范围：一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品，相互提供技术服务和支持等；双方根据业务需要，可适当调整合作范围。

3、定价原则：按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：

（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；

（2）市场一般通行的价格；当地市场价格应由双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；

（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

4、结算方式

（1）对于购买或销售产品的情形，购方应根据实际发生数量，按月结算货款，货款应于次月 15 日前支付。

（2）对于提供技术服务或支持的情形，被服务方按照不同类型服务的通行做法，向服务方进行结算。

5、期限

公司与浪潮集团合作期限定为十年，追溯自 2004 年 1 月 1 日起计算。

七、独立董事意见

公司独立董事审议该交易时认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，合作协议所规定的交易定价原则是公平的，具体方案的制订遵循了公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

请审议！

2013年6月28日

议案十：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于张晖先生辞去董事职务的议案

各位股东：

张晖先生因工作原因辞去公司董事职务。张晖先生在担任公司董事职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，勤勉尽责，完成了董事会确定的各项任务，公司董事会对他长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

请审议！

2013年6月28日

议案十一：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于提名袁东风先生为独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会拟提名袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体说明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会认为被提名人具备担任公司独立董事的资格。

请审议！

2013 年 6 月 28 日

附：独立董事候选人简历

袁东风，男，1958 年 4 月出生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年于山东大学电子工程系通信专业硕士研究生毕业并获理学硕士学位，2000 年 1 月于清华大学电子工程系通信与信息系统专业博士研究生毕业并获工学博士学位。现任山东大学信息科学与工程学院院长，山东大学校学术委员会委员，信息学部学术委员会副主任，院学术委员会主任，院学位分委员会主任，IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会第七届学术工作委员会委员，国家教育部高等学校电子信息与电气学科教学指导委员会电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省电子学会副理事长，山东省信息化专家组副组长，科达集团股份有限公司独立董事。是 2000 年教育部公布的第一批《高等学校骨干教师资助计划》项目获得者。山东大学“信息与通信工程”一级学科博士点主要学术带头人。主要研究方向有：信息理论与技术、移动衰落信道的纠错编码抗干扰技术、编码调制结合抗干扰技术（TCM、MLC、BICM）、多输入多输出系统（MIMO）、时空编码调

制技术 (Space-Time Coded Modulation)、Turbo-Code、LDPC code 及迭代译码技术、正交多频调制技术 (OFDM)、自适应编码调制技术 (Adaptive Modulation and Coding)、跨层设计 (Cross Layer Design) 移动多媒体图象传输环境下的不等错误保护度研究 (UEP) 等。

议案十二：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

为适应公司发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改：

《公司章程》原第一百零六条 “董事会由6名董事组成，其中独立董事2人”
修改为 “ 董事会由6-8名董事组成，其中独立董事2-4人”。

请审议！

2013年6月28日