

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2013-031 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于 2013 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，以邮件方式一致审议并通过以下议案：

一、《公司 2013 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于投资设立淄博浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展，拓展省内市场建设，本公司拟与公司全资子公司山东浪潮软件网络工程科技有限公司（以下简称“浪潮网络工程”）共同出资设立淄博浪潮信息科技有限公司（具体以工商注册登记为准）。

本公司以现金出资人民币 200 万元，占注册资本 20%；全资子公司浪潮网络工程以现金出资人民币 800 万元，占注册资本 80%。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日