

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2013-035 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2013 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 11 月 13 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、《关于变更公司名称的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟变更公司名称为“浪潮软件股份有限公司”（英文名称：Inspur software Co., Ltd.）暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、《关于修订公司章程的议案》

因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第一章 第四条 公司注册名称：

中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

英文名称：Shandong Inspur software Co., Ltd.

修订为：“第一章 第四条 公司注册名称：

中文名称：浪潮软件股份有限公司

英文名称：Inspur software Co., Ltd.

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 12 月 2 日上午 9:30 召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议上述一、二项议案。

具体事宜详见公司临 2013-036 公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《关于证券事务代表变更的议案》

同意孙清法先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，经董事长提议，聘任王亚飞先生担任公司证券事务代表。

具体事宜详见公司临 2013-037 公告。

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

二〇一三年十一月十五日