

浪潮软件股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2014 年 4 月 8 日（星期二）上午 9：00；
- 2、会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司 309 会议室。

二、会议审议事项

- 1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》；
- 4、《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘 2014 年度财务审计机构、2014 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2013 年度报酬的议案》；
- 7、《关于预计 2014 年日常关联交易金额的议案》；
- 8、《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》；
- 9、《关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；
- 10、《关于银行授信额度申请授权的议案》；
- 11、《关于修订公司章程的议案》；
- 12、《关于董事会换届选举的议案》；
- 13、《关于提名独立董事候选人的议案》；
- 14、《关于独立董事津贴的议案》；
- 15、《关于监事会换届选举的议案》

在董事、监事选举中将采用累积投票制。

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2014年4月1日

1、截至2014年4月1日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2014年4月4日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:30）

登记地点：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531—85105606

传 真：0531—85105600

邮政编码：250101

联系人：王亚飞

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年三月十三日

附：授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托 _____ 代表本人参加浪潮软件股份有限公司 2013 年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章） _____ 身份证号码： _____

委托人持有股份数： _____ 委托人账户卡号码： _____

委托时间： _____

受托人： _____ 身份证号码： _____

受托时间： _____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效