

于股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2014-019 号

浪潮软件股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2014 年 4 月 24 日上午在公司 309 会议室召开，会议通知已于 2014 年 4 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出。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，以举手表决方式一致审议并通过以下议案：

一、《公司 2014 年第一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、《关于投资设立常德浪潮信息科技有限公司的议案》

为推进公司业务发展，拓展区域市场建设，本公司出资人民币 1,000 万元设立常德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 1,000 万元，占注册资本 100%。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日