

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2014-033 号

浪潮软件股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第四次会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司监事会对董事会编制的 2014 年第三季度报告发表审核意见如下：

（一）公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（二）公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2014 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 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监事会

二〇一四年十月二十九日