

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2015-017 号

浪潮软件股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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第七届监事会第五次会议于 2015 年 3 月 16 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 14 日以电子邮件和电话等方式发出。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，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2014 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、公司 2014 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2014 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2014 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2014 年年度报告全文及摘要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。

（2）公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和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年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2014 年年度报告全文及摘要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、公司 2014 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、公司 2014 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、公司 2014 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 78,275,957.61 元，母公司 2014 年度实现净利润 13,613,950.54 元。截至 2014 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 307,332,517.10 元。

鉴于公司目前处于快速发展时期，现阶段日常运营需投入较多资金，为保证公司持续快速健康发展，更好地为股东带来长远回报。因此，公司 2014 年度拟不进行利润分配，未分配利润 307,332,517.10 元结转以后年度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议对 2015 年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、关于增补公司 2014 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、关于使用闲置资金进行短期理财的议案

公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董

事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、关于银行授信额度申请授权的议案

公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

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

二〇一五年三月十六日