

浪潮软件股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

本人作为浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2014 年度我在履行独立董事职责方面的情况述职如下：

一、出席会议情况

2014 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。公司 2014 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2014 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2014 年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2014 年度董事会会议召开次数		5		
职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
独立董事	5	0	0	否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况

（二）出席股东大会会议情况

2014 年度股东大会召开次数		3		
职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
独立董事	3	0	0	否

二、发表独立意见的情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的有关要求，结合公司 2014 年度关联交易、利润分配等重要事项的实际情况，发表了相关独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

根据证监会公告（2011）41 号文的要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在大信会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计前，与年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在审计过程中，就审计进度与年审注册会计师、审计委员会成员进行了沟通；在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见。

在公司编制 2014 年度工作报告之前，公司管理层与我就 2014 年度报告编制工作进行了沟通，并由财务总监王静莲女士向我提交了本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事长王柏华先生、总经理王洪添先生的陪同下，实地考察了公司。

我认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司 2014 年度报告。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

作为独立董事，我能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在 2014 年度公司信息披露工作中，严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《公司信息披露事务管理制度》等的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、对公司治理结构及经营管理的调查

2014 年，对于公司的治理及日常经营管理活动，我认真审核公司提供的相关资料，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权和发表意见；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和项目进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地

维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况

积极学习公司传达的中国证监会、上海证券交易所和山东证监局发布的各种通知、办法或监管通函，并对照文件要求，认真研究，积极贯彻落实。日常加强对于相关法律、法规和规章制度的学习，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

五、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

独立董事姓名	电子邮箱	备注
袁东风	dfyuan@sdu.edu.cn	
潘爱玲	pal@sdu.edu.cn	

最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我 2014 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：袁东风、潘爱玲

二〇一五年三月十六日