

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 18 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2016 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的议案(详见公告编号为 2016-040 号的“董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案(详见公告编号为 2016-041 号的“关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日