浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2013-003

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丰	谢兵兵	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
传真	0531-85106222	0531-85106222	
电子信箱	lclifeng@inspur.com	xiebb@inspur.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,191,045,537.25	1,232,801,706.77	77.73%	1,081,294,075.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,796,472.44	75,560,609.42	-7.63%	34,304,896.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,673,966.52	16,330,869.04	87.83%	23,073,724.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-233,742,090.60	253,543,135.26	-192.19%	28,772,518.46
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57%	0.16
加权平均净资产收益率(%)	6.14%	7.02%	-0.88%	3.44%
项目	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,181,502,812.10	1,730,806,698.08	26.04%	1,638,411,490.66
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,161,115,222.48	1,113,500,113.14	4.28%	1,037,738,659.00

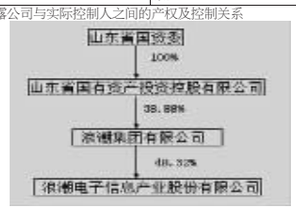
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	29,736	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,682

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	48.32%	103,878,900	0		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	2,333,700	0		
谭晓翔	境内自然人	0.92%	1,970,499	0		
许利静	境内自然人	0.44%	952,307	0		
刘桂春	境内自然人	0.42%	910,000	0		
刘金斗	境内自然人	0.39%	829,000	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	826,472	0		
刘丽平	境内自然人	0.36%	783,400	0		
刘希林	境内自然人	0.36%	783,000	0		
张玉坤	境内自然人	0.36%	777,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,各位董事切实履行董事责任,积极完成公司董事会的各项工作。公司董事会严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能,为公司持续稳定发展做出了很多努力。

2012年是国家"十二五"信息化建设承前启后的重要一年,云计算应用领域不断扩展深化,云商业模式不断涌现。公司在风起云涌的竞争环境中,紧抓云计算带来的信息化变革机会,充分利用公司在云数据中心核心装备和云计算平台软硬一体化的领先优势,以"引领信息科技浪潮,推动社会文明进步"为己任,坚持"斗志+方法论",快速反应、精准执行,在市场开拓、产品创新、运营管理、客户服务、国际化等方面都取得了显著成绩。

(一)市场开拓

1、实施积极的区域市场扩张策略,提升市场攻击力

报告期内,公司利用云计算落地和智慧政府建设的机会,区域销售规模取得显著提升,在多个省市及行业树立了云应用的典型案例。

2、聚焦重点行业,坚持实施专业化领先策略

公司聚焦金融、电信、互联网、军队、能源等重点行业,开始着手建设5大垂直行业与12大政府行业。通过"浪潮杯"超算大赛、与Vmware签约发布会、与国家行政学院建立战略合作、客户研讨活动等一系列市场活动,公司的行业云领先形象和地位得到进一步巩固。

3、加强渠道体系建设,扩大市场覆盖面

报告期内,公司渠道体系建设继续稳步推进,公司加强了渠道团队业务能力培训认证,并举办了多场分销商、渠道经理培训。

4、加强市场营销管理体系建设,提升市场运营能力

公司根据发展需要,进一步改进了产品运营体系,推行分产品精细化运营,加大产品经理队伍建设,初步建立产品规划、产品运营和产品拓展三维一体的产品经理团队。

5、加强产品营销创新

报告期内,公司通过策略联盟及成功案例宣传,大力拓展4路以上高端产品在电信、金融、政府、垄断性大型企业等传统RSIC市场的份额,公司利用行业私有云方案逐步推动RISC TO IA,公司不断发展包括云海OS、集装箱数据中心、模块化数据中心等在内的云计算数据中心整体解决方案的整合能力、技术支持能力和规划能力。

(1)8路高端服务器的分行业营销推广

报告期内,公司8路高端服务器在公安、卫生、金融等行业取得了较好的成绩。公司开发异构容灾、私有云解决方案,树立了甘肃公安、济南公安等成功案例;公司大力推广以"山东省卫生厅"为代表的卫生云方案,以县市卫生局为切入点,增大市场占有率;公司还树立了遵义市商业银行等金融行业的成功案例,对客户IT系统架构全覆盖调研,以国产化为契机,联合区域银监会及合作厂商共同举办客户活动,大力宣传金融行业私有云解决方案,将成功案例进行复制和推广。

(2)VM的供应链整合和战略合作

2012年5月23日,公司和vmware签署MOU,并确定产品级的合作。2012年8月,公司发布云海OS V2.0,并发布了云海OS - Wmware的促销政策。截止目前,以云海OS为依托打包的方案在全国各地测试、销售已超过30余个客户。

(3)RACK产品推广

2012年,浪潮Smart Rack先后成功中标百度和阿里巴巴,标志着公司在服务器创新设计领域与国际设计巨头齐头并进。

(4)Smart Cloud数据集装箱产品推广

2012年,公司Smart Cloud数据集装箱产品在天津生态城得到成功应用,利用园区光伏发电、冷水制冷,同时搭配浪潮8路服务器、云海OS等,打造了业内第一个采用集装箱数据中心的云计算解决方案。

(二)产品创新

2012年8月,公司推出了全面升级的云海OS V2.0,完成了开放、标准化和层次化、构件化的技术升级,不仅可按需购买和部署,而且对于业界其他厂商的产品能够广泛兼容。在云操作系统基础上,为了满足市场大量的桌面虚拟化需求,公司结合自有的服务器,在引入相关桌面软件的基础上,实现从无到有的突破,形成了浪潮桌面云整体解决方案。

2012年11月,公司发布了面向大数据应用的自主战略产品——浪潮云海大数据一体机(Inspur SmartData Appliance),公司依托完全自主研发的核心装备,针对客户不同需求提供系列化产品,为客户挖掘海量数据价值提供基础。

2012年,为了满足互联网行业的巨大市场需求,公司与业界三大互联网公司百度、腾讯、阿里巴巴共同发起"天蝎计划",联合定义整机柜服务解决方案标准,突破技术壁垒,攻克研发技术难题,自主研发成功Smart Rack系列产品,挑战了全新的客户需求和技术标准,完美展现高效、可靠、高扩展性,适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的关键应用,为新型数据中心成功提供了一体化整机柜解决方案,成为云计算服务器的重要代表。

报告期内,公司自主研发出多款Romley平台产品。公司研制的NF5280M3于2012年3月上市,成为国内2路产品中的佼佼者;2U中端服务器产品NF5240M3、SA5212H2的六层PCB板设计、模块通用性大大加强,有效降低了产品成本;NF8420M3,机箱结构系统全部自主设计研发,在能效优化、噪声控制方面得到有效提升;SA5248作为目研的2U四子星高密度产品,在高性能、易维护的基础上,兼具节能和易管理的优势,满足了互联网、云计算的应用需求。

(三)运营管理

1、持续优化运营工作,供货保障能力得到增强

公司为适应市场需求变化,持续优化运营流程,提升运营质量,在保持较高订单交付能力的同时,不断提升交付质量。公司结合市场一线的需求,有针对性的组织商务培训,及时调整、完善商务服务方式。

2、贯彻全面质量管理方法,多措并举提升产品质量

建立关键部件质量分级体系,针对高可靠产品的核心部件进行质量筛选,提升关键项目的产品稳定性;建立新产品跟踪规范,促进自研产品的快速成熟;实施六西格玛项目,提升员工质量认知度、通过实际改进行动为公司节约成本;启动改进型质量成本活动,在过程细节质量成本中找到薄弱环节,提升工作质量水平。通过不断努力,公司硬件产品到货批合格率稳定、开箱合格率保持在历史高位,硬件产品质量稳定提升,保持业界优异水平。

软件质量体系从无到有,建立了软件开发过程、项目管理过程、软件支持过程文件,体系建设满足CMMI 3级要求,通过一年的努力,公司软件研发管理水平有了显著提高。

3、创新管理提高效率,打造浪潮生产制造方法论

公司生产团队,充分发挥团队精神,保持高昂生产热情,挖掘生产能力,从生产端保障市场供货。生产管理方法论不断完善,形成了浪潮特色的工人岗管理手册汇编,在行为规范、工作质量、工艺管理、5S管理等方面总结经验,明确员工各项行为规范,使得管理、考核"有法可依"。

4、完善公司管理体系,顺利完成内部控制体系搭建

报告期内,公司实施了以风险管理为导向的内控体系建设工作。一方面通过专业培训、专刊普及内控理论知识等方式,提高了各部门经理和员工的风险意识,对以往工作中存在风险的业务流程予以反思改进。另一方面通过部门访谈、风险评估、内控梳理对权力制衡、内控测试与评价、内控体系框架搭建、梳理内控流程等方式,发现风险点并完善缺失的制度规范,最终形成了以18个内控应用指引为标准的公司内控手册,顺利完成了公司内控体系搭建。通过内控体系搭建,加强了风险管理,培育了良好的风险管理文化和抗风险意识,保障公司可持续健康发展。

(四)客户服务

1、服务管理体系完善,IT服务管理成熟度持续提升

顺应公司产品不断创新丰富的趋势,服务体系实现了从产品导向型向客户导向型的转变。2013年3月,公司顺利通过ISO20000&ISO27001体系认证,建立了符合国际标准的浪潮IT服务管理体系和信息安全管理体系。

2、建立大客户服务标准,主动服务模式持续深化

报告期内,公司先后发布了《互联网行业大客户服务标准》和《电力行业大客户服务标准》,公司围绕"丰富主动服务模式,深化主动服务内涵"这一重点目标,继续对大客户提供驻场、巡检主动服务,并在公司高端8路客户上全新推出"系统健康检查服务",有效保障了产品的稳定性,提升了客户业务的连续性与可用性。

3、服务软能力持续增强,打造客户服务全新体验

公司通过深入研究软能力理念,从提升客户服务感知点着手,形成了一套以强化服务意识为中心,以提高服务技巧为方法,以提高客户软感受为目标的软能力方法论。为提高客户端服务参与过程的软感受,公司还开发推出了客户端手机版服务系统,消除了电话沟通模式的弊端,借助智能化图片、视频沟通模式,开创了客户信息化服务体验模式,不断提高客户满意度。

(五)积极稳妥推进国际化

报告期内,公司海外业务快速发展,对南美的出口业务进入持续健康运营阶段,运营计划性进一步改善,发货节奏控制平稳,资金风险得到有效控制,交付及时率、合格率继续保持在100%的高水平。

2012年,公司完成了10余款服务器、HPC、Smart Rack的英文、西语宣传介绍资料,对海外客户提供样机上百款;HPC在海外举办超算国际赛事、参加美国、德国、沙特的HPC盛会,提高了Inspur品牌的国际知名度;海外高端OEM业务范围不断拓展,完成了多款主板、Barebone、机箱的参数整理工作,并形成了OEM产品手册。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2013-002

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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五届董事会第十四次会议于2013年4月15日在公司S05北三楼302会议室召开,会议通知于2013年4月6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。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2012年度董事会工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、独立董事2012年度述职报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、公司2012年度报告及摘要

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、2012年度财务决算方案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2012年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告,2012年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为69,796,472.44元,2012年度母公司实现净利润85,983,080.49元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积8,598,308.05元,当年可供股东分配的利润为77,384,772.44元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为189,046,051.03元,公司目前可供股东分配的利润为266,430,823.47元。

2012年度利润分配预案为:以2012年末公司总股本215,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金股利21,500,000.00元,剩余可供分配利润244,930,823.47元结转至下一年度,2012年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊回避表决,详见公告编号为2013-004号的"关于公司日常关联交易事项的公告")

独立董事发表了如下意见:公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于追认部分日常关联交易的议案(关联董事张磊回避表决,详见公告编号为2013-005号的"关于追认部分日常关联交易的公告")

独立董事发表了如下意见:公司部分日常关联交易超出授权金额,主要是有关事项事出突然,关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足造成。超额发生的关联交易占公司业务比例较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖,对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且超额发生的关联交易为公司经营所需,遵循了"三公"原则,未导致资金占用和公司利益损失。希望公司在今后的经营中,加强对日常关联交易的管理,加大对交易过程的监控,提高日常关联交易预计金额的准确性,杜绝类似情况的发生。公司董事会在审议该项议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

该议案同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付财务审计机构2012年度报酬的议案

公司2012年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币45万元。董事会审计委员会根据该所2012年度审计工作的情况,提请公司董事会2013年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2012年度报酬的议案

公司2012年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币20 万元。同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2013年度的内部控制审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、《2012年度内部控制自我评价报告》(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展需要,申请对公司董事长增加银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额由不超过5亿元人民币增加到不超过18亿元人民币,授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额由不超过1亿元人民币(或同等外币折算金额)增加到不超过3亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于修改公司章程的议案

同意将公司章程第五条修改为:"公司住所:山东省济南市浪潮路1036号"。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于为全资子公司提供内保外贷的议案

同意为公司全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司提供内保外贷担保,担保总额不超过2亿元人民币(或等额美金),有效期为自融资事项发生之日起两年。(详见公告编号为2013-006号的"关于为全资子公司提供内保外贷的公告")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、关于受让两个项目研发成果的议案

同意公司受让山东浪潮汇彩投资控股有限公司持有的浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和35项专利权,并支付相应的转让价款。(详见公告编号为2013-007号的"关于受让两个项目研发成果的公告")

公司董事会审议该项关联交易议案时,关联董事张磊进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易,并就此关联交易发表了独立意见,认为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,客观、公允、合理,符合关联交易规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

该议案同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、关于全资子公司购买浪潮(香港)电子有限公司100%股权的议案

同意公司全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司购买浪潮(香港)电子有限公司100%股权,并支付相应的转让款。(详见公告编号为2013-008号的"关于购买浪潮(香港)电子有限公司股权的公告")

公司董事会审议该项关联交易议案时,关联董事张磊进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易,并就此关联交易发表了独立意见,认为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的,客观、公允、合理,符合关联交易规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定,董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

该议案同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、关于转让山东华芯股权的议案

同意将本公司持有的山东华芯半导体有限公司23.33%的股权以7,500万元的价格转让给济南高新控股集团有限公司。(详见公告编号为2013-009号的"转让参股公司股权的公告")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十七、关于公司副总经理庞松涛辞职的议案

同意庞松涛先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。庞松涛先生辞职后将继续担任本公司的董事职务。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、关于公司副总经理王虹莉辞职的议案

同意王虹莉女士由于工作原因辞去公司副总经理职务。王虹莉女士辞职后将不担任本公司任何职务。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、关于公司副总经理裘安军辞职的议案

同意裘安军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十、关于聘任公司副总经理的议案

由总经理提名,聘任翟芳女士(简历请见附件)为公司副总经理,表决结果为:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票;

由总经理提名,聘任翟芳女士(简历请见附件)为公司副总经理,表决结果为:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十一、关于公司董事辞职的议案

同意高文先生由于工作原因辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。在股东大会选举产生新的董事之前,高文先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。高文先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。

1998年10月27日至今,高文先生一直担任本公司董事,公司董事会对高文先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢!

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十二、关于补选公司第五届董事会董事的议案

公司董事会拟提名裘安军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,其任期与第五届董事会任期一致。(董事候选人简历请见附件)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二十三、关于召开2012年度股东大会的议案(详见公告编号为2013-010号的"关于召开2012年度股东大会的通知")

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第一至九项、第十一至十五项、第二十二项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日

附件:董事候选人及高管人员简历

裘安军,1994年毕业于北京信息科技大学计算机通信专业,历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理等职,本公司山东大区总经理、本公司副总经理。现任浪潮集团副总裁。裘安军先生与公司存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

孙海波,男,工程硕士,工程师,中国计算机工程与工艺专业委会委员,湖北省青年联合会常委。历任本公司山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理、营销总监等职。现任本公司营销总监、广东区总经理。孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

翟芳,女,工学学士,高级工程师。历任本公司山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理等职,现任公司特种行业部总经理。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股票266股;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2013-002

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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五届监事会第十次会议于2013年4月15日在公司S05北三楼302会议室召开,会议通知于2013年4月6日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案:

一、公司2012年度监事会工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2012年度报告及摘要

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2012年年度报告的审核意见

监事会对公司2012年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2012年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了2012年度标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告是真实、客观的,公允地反映了公司全年的财务状况,经营成果及现金流量情况;本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2012年度财务决算方案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2012年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告,2012年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为69,796,472.44元,2012年度母公司实现净利润85,983,080.49元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积8,598,308.05元,当年可供股东分配的利润为77,384,772.44元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为189,046,051.03元,公司目前可供股东分配的利润为266,430,823.47元。

2012年度利润分配预案为:以2012年末公司总股本215,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),共计派发现金股利21,500,000.00元,剩余可供分配利润244,930,823.47元结转至下一年度,2012年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2013-004号的"关于公司日常关联交易事项的公告")

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

七、关于追认部分日常关联交易的议案(详见公告编号为2013-005号的"关于追认部分日常关联交易的公告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘公司2013年度财务审计机构及支付财务审计机构2012年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

九、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2012年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十、关于审议《2012年度内部控制自我评价报告》的议案(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2012年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于增加银行业务相关授权的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十二、关于为全资子公司担保的议案

同意为公司全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司提供内保外贷担保,担保总额不超过2亿元人民币(或等额美金),有效期为自融资事项发生之日起两年。(详见公告编号为2013-006号的"关于为全资子公司提供内保外贷的公告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十三、关于受让两个项目研发成果的议案(详见公告编号为2013-007号的"关于受让两个项目研发成果的公告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十四、关于全资子公司购买浪潮(香港)电子有限公司100%股权的议案(详见公告编号为2013-008号的"关于购买浪潮(香港)电子有限公司股权的公告")

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十五、关于监事辞职的议案

同意王新春先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务。由于监事王新春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,王新春先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十六、关于补选公司第五届监事会监事的议案

公司监事会提名王春生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历请见附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

以上监事会议案中除第三项、第十项、第十五项外,尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一三年四月十五日

附:股东代表监事候选人简历

王春生,男,1991年毕业于厦门大学经济学院工商管理硕士专业(中加班),经济学硕士,高级经济师。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事;本公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理;浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。现任浪潮集团有限公司人力资源总监。王春生先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2013-004

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告

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。

一、预计2013全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2013年预计限额(万元)	2012年的总金额(万元)
采购货物	计算机配件、水电冷暖等	浪潮集团有限公司	不超过1,500万元	总计不超过28,300万元	不超过20%	1,500.00	797.94
	网络设备、软件等	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	不超过800万元			800.00	330.47
	网络设备	浪潮齐鲁软件产业有限公司	不超过500万元			500.00	56.01
	软件	北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	不超过500万元			500.00	19.15
	计算机配件	浪潮电子(香港)有限公司	不超过25,000万元			25,000.00	35,017.89
销售商品	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东超越数控电子有限公司	不超过6,500万元	总计不超过131,800万元	不超过55%	6,500.00	4,706.58
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮集团有限公司	不超过12,000 万元			12,000.00	4,649.95
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮(山东)电子信息有限公司	不超过1,500万元			1,500.00	1,029.84
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	不超过3,000万元			3,000.00	5,790.83
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮电子政务软件有限公司	不超过1,000万元			1,000.00	688.82
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮通信信息系统有限公司	不超过3,600万元			3,600.00	3,194.84
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	委内瑞拉工业科技有限公司	不超过95,000万元			95,000.00	77,083.32
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮集团山东通用软件有限公司	不超过1,200万元			1,200.00	690.43
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮齐鲁软件产业有限公司	不超过2,500万元			2,500.00	2,954.89
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	不超过3,500万元			3,500.00	448.48
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮(德州)信息科技有限公司	不超过500万元			500.00	234.35
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	不超过500万元			500.00	118.84
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	不超过1,000万元			1,000.00	0.93
其他交易	支付房租及物业费	浪潮集团有限公司	不超过750万元	总计不超过2,150万元	不超过90%	750.00	296.76
	收取房租及物业费	浪潮(山东)电子信息有限公司	不超过200万元			200.00	126.98
	收取房租及物业费	浪潮齐鲁软件产业有限公司	不超过300万元			300.00	247.52
	收取房租及物业费	山东超越数控电子有限公司	不超过450万元			450.00	416.42
	收取房租及物业费	浪潮集团有限公司	不超过250万元			250.00	250.26
	收取房租及物业费	山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司	不超过50万元			50.00	31.56
	收取房租及物业费	北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司	不超过150万元			150.00	97.54

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团):浪潮集团有限公司注册资本41,060.93万元,注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕,注册地址为济南市山大路224号。公司主营范围为:计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。

(2)山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司(以下简称:浪潮软件):注册资本27,874.73万元,法定代表人为王柏华,注册地址为山东省泰安市虎山路中段。公司主营业务为:通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务。

(3)浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称:齐鲁有限):立于2000年5月11日,注册资本23000万元,法定代表人为王柏华,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为有限责任公司,公司主营业务为:计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让;网络工程安装;系统集成;日用品、五金交电化工(不含化学危险品)、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售;房屋租赁、物业管理;许可范围内的进出口业务。

(4)北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司(以下简称:浪潮