



# Disclosure 信息披露

2014年4月9日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B71

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-012号

## 浪潮软件股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况;
  - 本次会议未有新提案提交表决。
- (一)会议召开和出席情况
- 1、《浪潮软件股份有限公司于2014年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年度股东大会的通知”,详见公司公告临2014-010。

2014年4月8日,公司2013年度股东大会在山东省济南市高新区浪潮路1036号公司309会议室召开现场会议。

(二)出席本次会议的股东及代表情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	5
所有持有表决权的股份总数(股)	61,903,100
占公司有效表决权股份总数的百分比(%)	22.21

(三)本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王柏华委托的董事王洪涛主持,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

与会股东(或代表)经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2013年度董事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于聘请2014年度财务顾问和2014年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2013年度报酬的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
7	关于聘任2014年度日常关联交易金额的议案	22,100	100%	0	0	0	0	是
8	关于使用闲置资金进行短期理财的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
10	关于银行授信额度增加授权的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
11	关于修订公司章程的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
12	关于董事换届补选的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
候选人:王柏华	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:王洪涛	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:王静涛	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:张晖	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
13	关于提名独立董事候选人的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
候选人:袁东凤	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:潘爱玲	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
14	关于独立董事换届补选的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
15	关于董事换届补选的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
候选人:李伟	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:王春生	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是
候选人:许国良	61,903,100	100%	0	0	0	0	0	是

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市市政律师事务所王海青律师、梁庚平律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2013年度股东大会的人员资格符合《公司法》和公司2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书  
特此公告!

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-013号

## 浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第一次会议于2014年4月8日上午10:30在公司309会议室召开,会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出,本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,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、选举王柏华先生为公司董事长;
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 二、经董事长提名,聘任王洪涛先生为公司首席执行官(兼);
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 三、经董事长提名,聘任王洪涛先生为公司总经理(兼);
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 四、经总经理提名,聘任王静涛女士为公司财务总监(兼);
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 五、经总经理提名,聘任王静涛女士为公司财务总监(兼);
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 六、经董事长提名,聘任田宝伟先生为公司董事会秘书(兼);
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 七、审议通过关于选举董事委员会的议案
- 公司第七届董事会有7名委员组成如下:
  - 董事会战略委员会:王洪涛先生、袁东凤、潘爱玲、王柏华、王静涛、王洪涛、王静涛;
  - 主任委员:袁东凤;
  - 其他委员:潘爱玲、王柏华

证券代码:000928 证券简称:ST吉炭 公告编号: 2014-15

## 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1. 本次会议通知于2014年3月20日发出。
2. 本次会议于2014年4月8日现场以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席董事9人,实际出席9人。
4. 本次会议审议的议案符合有关法律、法规和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告》的议案;
2. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
3. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
4. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
5. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
6. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
7. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
8. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
9. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
10. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
11. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
12. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
13. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
14. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
15. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
16. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
17. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
18. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
19. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
20. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
21. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
22. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
23. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
24. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
25. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
26. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
27. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
28. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
29. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
30. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
31. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
32. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
33. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
34. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
35. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
36. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
37. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
38. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
39. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
40. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
41. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
42. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
43. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
44. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
45. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
46. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
47. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
48. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
49. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
50. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
51. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
52. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
53. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
54. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
55. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
56. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
57. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
58. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
59. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
60. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
61. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
62. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
63. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
64. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
65. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
66. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
67. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
68. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
69. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
70. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
71. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
72. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
73. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
74. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
75. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
76. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
77. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
78. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
79. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
80. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
81. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
82. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
83. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
84. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
85. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
86. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
87. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
88. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
89. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
90. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
91. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
92. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
93. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
94. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
95. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
96. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
97. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
98. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
99. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;
100. 审议通过了《关于公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金相关财务报告及审计报告》的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事袁东凤、曹贵彪、吴红斌回避表决。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事印章的董事会决议;

中钢集团吉林炭素股份有限公司  
董 事 会  
2014年4月8日

## 中钢集团吉林炭素股份有限公司关于 本次重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的 独立董事意见

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行重大资产重组,公司拟以全部资产及负

3. 董事会审计委员会由三名委员组成:
    - 主任委员:潘爱玲;
    - 其他委员:袁东凤、王洪涛
  4. 董事会提名委员会由三名委员组成:
    - 主任委员:袁东凤;
    - 其他委员:潘爱玲、王柏华。
  - 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
- 就公司董事会聘请第一届高级管理人员事宜,公司独立董事发表了独立意见,认为:公司第七届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

以上人员中,王柏华先生、王洪涛先生、王静涛女士、张晖先生、袁东凤先生、潘爱玲女士简历请见2014年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,迟延坤先生、匡立武先生简历请见附件。

八、审议通过关于受让浪潮汇达股权的议案

同意公司受让浪潮汇达山东浪潮数字媒体科技有限公司持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。转让价格为2014年3月31日济南浪潮汇达电子科技有限公司100%股权对应的经审计的净资产32,785.51万元为基准,以交易双方协商一致的价格32,700万元成交。此次股权转让后,公司将持有济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。详见关联交易公告。

此次交易为关联交易,审议通过该项议案时,关联董事王柏华先生、王洪涛先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

以上关联交易事前得到了独立董事的认可,并发表了独立意见,认为:该项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,董事会表决时符合关联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全体股东特别是中小股东利益的情形。

九、审议通过关于增补2014年度日常关联交易金额的议案

审议通过该项议案时,关联董事王柏华先生、王洪涛先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

鉴于2014年4月24日上午11:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议通过上述第八项议案。

具体事宜详见公司临2014-016号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述第八项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告!

浪潮软件股份有限公司董事会  
二〇一四年四月八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-014号

## 浪潮软件股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于2014年4月8日在公司308会议室召开,会议通知于2014年4月4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、关于选举李伟先生为公司第七届监事会主席的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、关于增补2014年度日常关联交易金额的议案

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  
二〇一四年四月八日

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-015号

## 浪潮软件股份有限公司 关于受让股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董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“浪潮软件”、“公司”或“本公司”)此次拟受让山东浪潮数字媒体科技有限公司(以下简称“浪潮数字媒体”)持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司(以下简称“浪潮汇达”)100%股权。本次交易构成关联交易。

● 过去12个月,本公司与浪潮数字媒体进行的同类关联交易未达到3,000万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、交易概述

(一) 交易背景

2014年4月8日,公司与关联方浪潮数字媒体在山东济南签署了《股权转让协议》,拟受让浪潮数字媒体持有的浪潮汇达100%股权,受让价格为32,700万元人民币,以解决公司办公场所,构建良好办公环境,提升公司形象,进而推动本公司业务的快速发展。

(二) 本次收购构成关联交易的说明

浪潮软件的第一大股东为浪潮软件集团有限公司(以下简称“软件集团”),软件集团持有浪潮软件22.20%的股权,软件集团的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司(以下简称“浪潮无线通信”),浪潮无线通信持有软件集团79.9%的股权,浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司,浪潮数字媒体为浪潮集团有限公

司(简称“浪潮集团”)的全资子公司,因此浪潮软件和浪潮数字媒体同属浪潮集团控制,彼此属于关联方,按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次股权转让构成关联交易。

三、交易主要内容

截止目前,连同本次关联交易,过去12个月公司与同一关联人进行过的日常关联交易以外的交易为32,700万元,未发生与不同关联人进行过类别相关的交易,过去12个月内上市公司与同一关联人及不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,此项交易须经股东大会审议。

(四) 董事会对本次转让的表决情况及发表董事意见

浪潮软件第七届监事会第一次会议于2014年4月8日上午11:00在公司309会议室召开,会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出,本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,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、选举王柏华先生为公司董事长;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、经董事长提名,聘任王洪涛先生为公司首席执行官(兼);

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、经董事长提名,聘任王洪涛先生为公司总经理(兼);

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、经总经理提名,聘任王静涛女士为公司财务总监(兼);

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、经总经理提名,聘任王静涛女士为公司财务总监(兼);

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

六、经董事长提名,聘任田宝伟先生为公司董事会秘书(兼);

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过关于选举董事委员会的议案

公司第七届董事会有7名委员组成如下:

- 董事会战略委员会:王洪涛先生、袁东凤、潘爱玲、王柏华、王静涛、王洪涛、王静涛;
- 主任委员:袁东凤;
- 其他委员:潘爱玲、王柏华

八、审议通过关于受让浪潮汇达股权的议案

同意公司受让浪潮汇达山东浪潮数字媒体科技有限公司持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。转让价格为2014年3月31日济南浪潮汇达电子科技有限公司100%股权对应的经审计的净资产32,785.51万元为基准,以交易双方协商一致的价格32,700万元成交。此次股权转让后,公司将持有济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。详见关联交易公告。

此次交易为关联交易,审议通过该项议案时,关联董事王柏华先生、王洪涛先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

以上关联交易事前得到了独立董事的认可,并发表了独立意见,认为:该项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。

九、审议通过关于增补2014年度日常关联交易金额的议案

审议通过该项议案时,关联董事王柏华先生、王洪涛先生回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

鉴于2014年4月24日上午11:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议通过上述第八项议案。

具体事宜详见公司临2014-016号公告。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

上述第八项议案尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告!

浪潮软件股份有限公司监事会  
二〇一四年四月八日

## 中钢集团吉林炭素股份有限公司 与中国中钢股份有限公司中钢资产管理 有限责任公司盈利预测补偿协议之 补充协议

二〇一四年四月  
盈利预测补偿协议之补充协议

本补充协议由下列各方于2014年4月8日在北京签署:

中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“中钢炭素”)与中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“中钢集团”)于2014年4月8日签署了《盈利预测补偿协议》,约定中钢炭素在2014年至2016年期间,以中钢炭素在2014年4月8日签署的《盈利预测补偿协议》为基础,就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

一、 协议目的

本协议旨在明确中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,并就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

二、 协议范围

本协议适用于中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,并就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

三、 协议内容

本协议适用于中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,并就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

四、 协议生效

本协议适用于中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,并就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

五、 协议终止

本协议适用于中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,并就中钢炭素在2014年至2016年期间的盈利预测补偿事宜,达成补充协议。

六、 协议变更