



证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-002

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议

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二十六次会议于2016年2月1日上午以通讯方式召开,会议通知于2016年1月28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级管理人员列席会议,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:

- 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
经上市公司在保障募集资金投资项目正常前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.35亿元(不超过募集资金总额的30%),期限不超过十二个月。(详见公告编号为2016-004号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”)
- 该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案
经中国证监会审议通过,3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。(详见公告编号为2016-005号的“关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告”)
- 该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 关于增加公司注册资本的议案
经中国证监会监督管理委员会核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股39,556,962股,新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市,因此,公司注册资本由959,725,752元变更为999,282,714元。
- 关于修改公司章程的议案
鉴于中国证监会监督管理委员会核准,公司非公开发行人民币普通股39,556,962股,公司股份总数已由959,725,752股变更为999,282,714股,现对公司章程部分条款作出相应修改,具体内容请详见巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程》(2016年2月)。
- 该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于增补2015年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2016-006号的“关于增补2015年度日常关联交易的公告”)
- 该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 关于公司拟注册发行中期票据的议案
为满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,降低公司融资成本,增强公司资金管理的灵活性,同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元人民币的中期票据,提请公司董事会授权管理层根据市场和公司需求确定发行的具体相关事宜,包括但不限于不限于确定主承销商、发行数量、发行日期、发行方式、利率等,并授权公司管理层办理相关发行手续,本次公司注册发行中期票据事宜须经公司董事会审议通过,在执行注册有效期内持续有效。
- 该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
为满足公司经营发展需要,同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,注册额度不超过30亿元人民币,根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。

提请各位股东及授权公司管理层办理本次发行具体事宜,包括但不限于:
1.在上述发行计划范围内,根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜;
2.聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构;
3.在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4.根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条件以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。

在股东大会审议通过本议案前,公司将根据有关规定组织本次超短期融资券发行准备工作及前期相关手续。本次超短期融资券的发行需获得中国银行间市场交易商协会的批准,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、关于使用自有资金投资银行理财产品及货币市场基金的议案
同意公司授权管理层扩大理财规模和投资范围:在原有不超过4亿元人民币理财规模的基础上增加为不超过12亿元人民币额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用,增加投资品种。(详见公告编号为2016年007号的基础上增加投资货币市场基金。授权自股东大会决议通过之日起有效。(详见公告编号为2016-007号的“关于使用自有资金投资银行理财产品及货币市场基金的公告”)

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案(详见公告编号为2016-008号的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”)

该议案同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案除第五项和第九项议案外,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会批准。

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-003

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议

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监事会第十四次会议于2016年2月1日以通讯方式召开,会议通知于2016年1月28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春生先生主持,会议以通讯表决方式审议通过以下议案:

- 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公告编号为2016-004号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”)
- 该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案(详见公告编号为2016-005号的“关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告”)
- 该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于增补2015年度日常关联交易的议案(详见公司编号为2016-006号的“关于增补2015年度日常关联交易的公告”)
- 该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于公司拟注册发行中期票据的议案
该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
- 关于使用自有资金投资银行理财产品及货币市场基金的议案(详见公告编号为2016-007号的“关于使用自有资金投资银行理财产品及货币市场基金的公告”)
- 该议案同意票数3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
监事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-004

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息,公司或本公司)第六届董事会第二十六次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.35亿元(不超过募集资金总额的30%),期限不超过十二个月,因资金金额超过本次募集资金总额10%以上,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,该事项尚需经股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2900号)核准,公司于2016年1月以非公开发行股票方式向特定对象共发行了39,556,962股人民币普通股(A股),发行价格为28.28元/股,募集资金总额为人民币999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具和信信字(2016)第00000号验资报告。

本次非公开发行股票募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	云服务和大数据研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000
3	自主可控、安全可靠计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
	合计	—	100,000

二、本次使用闲置募集资金补充流动资金情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行中期票据情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行超短期融资券情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、对外投资情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况,公司将定期报告和《募集资金存放与使用情况的专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及相关的损益情况。

三、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)上述额度内资金只购买期限不超过十二个月的保本型理财产品,不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
浪潮信息本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目发生计划外用途,不影响募集资金项目的正常进行;也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二)监事会意见
本次公司针对不超过3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司证券监督管理指引》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关事项的决策符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(三)保荐机构意见
保荐机构经核查认为:浪潮信息本次使用闲置募集资金投资银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不影响公司的正常运营和不存在损害股东利益的情况,国泰君安证券同意浪潮信息使用闲置募集资金投资银行理财产品。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2.公司第六届监事会第十四次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
2016年2月2日

本次非公开发行股票募集资金到位前,公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入,并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,提升公司综合效益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定,在保障募集资金项目建设的资金需求和正常使用的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民3.35亿元,时间不超过十二个月,按一年期存、贷款利率测算,预计可为公司节约954.75万元财务费用。因本次补充流动资金的金额超过本次募集资金总额10%以上,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司《募集资金管理制度》》的规定,该事项尚须经股东大会审议通过。

若日后募集资金项目发展需要,公司将及时追加使用补充流动资金的该部分募集资金,或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目顺利实施。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行;公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接方式用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺
公司将严格按照中国证监会监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的有关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构及保荐代表人意见
(一)独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司《募集资金管理制度》》的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及投资进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见
公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。

上述募集资金暂时补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情况,同意公司使用闲置募集资金3.35亿元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准议案之日起不超过十二个月。

(三)保荐机构及保荐代表人意见
保荐机构经核查认为:浪潮信息本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序;公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行;国泰君安证券同意浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-005

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定,浪潮电子信息产业股份有限公司(简称:浪潮信息,公司或本公司)于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;同意公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金投资银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,本事项尚需经股东大会审议通过。

现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2900号)核准,公司于2016年1月以非公开发行股票方式向特定对象共发行了39,556,962股人民币普通股(A股),发行价格为28.28元/股,募集资金总额为人民币999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具和信信字(2016)第00000号验资报告。

本次非公开发行股票募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	云服务和大数据研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000
3	自主可控、安全可靠计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
	合计	—	100,000

二、本次使用闲置募集资金补充流动资金情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行中期票据情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行超短期融资券情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、对外投资情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况,公司将定期报告和《募集资金存放与使用情况的专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及相关的损益情况。

三、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)上述额度内资金只购买期限不超过十二个月的保本型理财产品,不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
浪潮信息本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目发生计划外用途,不影响募集资金项目的正常进行;也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二)监事会意见
本次公司针对不超过3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司证券监督管理指引》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关事项的决策符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(三)保荐机构意见
保荐机构经核查认为:浪潮信息本次使用闲置募集资金投资银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不影响公司的正常运营和不存在损害股东利益的情况,国泰君安证券同意浪潮信息使用闲置募集资金投资银行理财产品。

五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2.公司第六届监事会第十四次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月一日

3.独立董事意见;
4.国泰君安证券股份有限公司核查意见。
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-006

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于增补2015年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息,公司或本公司)2014年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,该议案对公司2015年度日常关联交易作出了预计,2015年,由于实际经营年初计划并未发生变更,公司部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整。

公司于2015年第六届董事会第二十六次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过了《关于增补2015年度日常关联交易的议案》,公司董事会审议该议案时,3名关联董事回避了表决,表决结果为:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)增补2015年度日常关联交易情况

项目	按产品分类	关联人	2015年原预计金额(万元)	2015年新增增加额(万元)
销售商品	销售服务器及IT配件、技术开发服务	济南浪潮网络科技发展有限公司	—	900.00
	销售服务器及IT配件、技术开发服务	山东浪潮云服务信息科技有限公司	—	1,900.00

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况:
(1)济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称:网络科技):成立于2003年06月03日,注册资本25,000万人民币,法定代表人孙丕杰,注册地址为济南市高新区新立大街,企业类型为有限责任公司,公司主营业务为:计算机及软件、电子及非专通信设备的销售;智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成等相关的服务;货物进出口及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

(2)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务):成立于2015年04月02日,注册资本8,000万人民币,法定代表人王为方,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园506号楼,公司类型为有限责任公司,公司主营业务为:云计算技术开发、技术服务,技术咨询,计算机服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术推广;计算机系统集成;销售;计算机软硬件。

2.与公司的关联关系:
网络科技、浪潮云服务与本公司同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联方。

3.履约能力分析:公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其销售服务器。公司与上述关联方账期一般不超过两个月,公司严格控制关联销售的账期和信用额度,因此上述关联方不会长期占用公司资金或形成坏账。

三、交易的公允性及定价依据
公司与上述关联方之间的关联交易,关联销售行为为日常生产经营需要发生的,遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订了《合作协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易事项须经浪潮集团第三方的价格条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公或损害公司的行为。

四、交易目的和对上市公司的影响
1.交易的重要性、持续性的说明
公司与上述关联方的合作是确定必要的,有利于公司“产大经规模,提高经济效益,且公司在业务发展规模的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2.公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会造成对公司利益的损害;上述关联交易为公司提供了稳定的基础,不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易对关联人形成依赖。

五、独立董事、保荐机构意见
(一)独立董事意见
作为公司独立董事,经审慎核查有关材料,对公司增补2015年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司增补2015年度日常关联交易事项是因公司的业务需要而进行,并符合市场化原则运作,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,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的危害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联交易在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见
本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.交易方式符合市场化原则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

3.保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件目录
1.第六届董事会第二十六次会议决议;
2.第六届监事会第十四次会议决议;
3.独立董事意见;
4.保荐机构意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-007

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告

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、投资概况
1.投资目的
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行中期票据情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次公司拟注册发行超短期融资券情况
为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体使用如下:

- 投资范围
购买理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。
- 投资额度
公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
- 实施方式及授权
在额度内授权公司管理层实施。
- 有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- 安全性
本次公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、对外投资情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况,公司将定期报告和《募集资金存放与使用情况的专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及相关的损益情况。

三、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)上述额度内资金只购买期限不超过十二个月的保本型理财产品,不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
浪潮信息本次使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》的有关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目发生计划外用途,不影响募集资金项目的正常进行;也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。因此,我们同意公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金。

(二)监事会意见
本次公司针对不超过3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司证券监督管理指引》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,相关事项的决策符合法律法规及