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：2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以999,282,714为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	刘荣亚	
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号	
传真	0531-85106222	0531-85106222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	lclifeng@inspur.com	liurongya@inspur.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司定位于云计算Iaas层，是国内领先的云计算核心装备和数据中心解决方案供应商。公司致力于为客户打造领先的云计算基础架构平台，产品广泛应用于金融、电信、能源、政府以及互联网等行业。

在大数据、云计算、移动、社交等热点的持续影响下，全球服务器市场呈现持续增长态势。根据IDC等国际权威调查机构数据显示，中国服务器市场未来5年将稳健增长，尤其是媒体行业在整体服务器市场中所占比例急剧增加，政府、通信、金融、教育等其它行业需求也有稳定增长。除了传统的机架式与数据中心产品，高密度、整机柜服务器将在云计算市场中迎来成长。

2015年，云计算进入快速发展期，IT基础架构仍然是云计算的投资重点。同时，国内外两大阵营的分立竞争局面被多元竞争态势所取代，本土化竞争时代开启。公司深入贯彻落实云计算战略，坚定创新发展的理念，全面提升产品竞争力，不断夯实中国市场的领导地位，同时积极拓展海外市场，完善海外价值链能力建设。2015年，公司主要业务继续保持快速增长势头，全年同比增长50%以上，远高于市场平均增速，稳居全国前三。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

单位：人民币元

项目	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	10,123,000,357.68	7,306,636,312.25	38.55%	4,223,743,426.14
归属于上市公司股东的净利润	449,201,357.18	338,798,121.13	32.59%	144,618,647.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	216,443,673.91	123,668,852.44	75.02%	64,365,142.88
经营活动产生的现金流量净额	-143,705,110.22	-441,901,057.00	67.48%	-824,648,087.96
基本每股收益（元/股）	0.4681	0.3577	30.86%	0.1682
稀释每股收益（元/股）	0.4672	0.3577	30.61%	0.1682
加权平均净资产收益率	17.43%	17.42%	0.01%	12.41%
项目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	7,819,354,565.45	5,948,551,991.72	31.45%	3,532,629,590.78
归属于上市公司股东的净资产	2,832,004,620.41	2,335,401,257.38	21.26%	1,065,230,585.11

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,911,417,895.74	2,253,394,538.65	2,727,830,879.28	3,230,357,044.01
归属于上市公司股东的净利润	69,051,007.39	170,850,146.51	68,753,949.89	140,546,253.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,212,303.17	37,870,845.16	63,757,673.25	105,602,852.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,008,941,090.34	-145,330,453.91	410,118,817.02	600,447,617.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,528	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	98,789	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

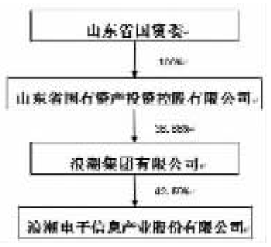
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	42.59%	408,745,600			
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	1.91%	18,349,909			
平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期86号集合资金信托计划	其他	0.94%	9,034,220			
全国社保基金一零八组合	其他	0.87%	8,331,352			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.77%	7,397,620			
中国工商银行股份有限公司－景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	其他	0.69%	6,589,267			
光大永明资产管理股份有限公司－定向资产管理计划2号	其他	0.47%	4,513,648			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	0.40%	3,825,516			
全国社保基金四一七组合	其他	0.37%	3,510,500			
湛锦莲	境内自然人	0.33%	3,148,830			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中自然人股东湛锦莲通过信用账户持有公司3,148,830股股票。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司管理层切实履行职责，严格按照公司章程行使职权，认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。

2015年，公司以客户为关注焦点，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，抢抓国产化替代带来的机遇，整体业务快速发展。2015年公司在营销体系、研发创新、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

（一）营销体系

1、加强产品规划和创新，完善产品布局，市场竞争力明显增强

报告期内，公司建立产品规划流程及评审机制，明确了从产品立项到量产各阶段的分工、流程、模块及决策体系，贯通了产品规划业务流程，提升了项目立项及开发效率。

服务器方面，以市场需求为导向，不断推动产品更新、升级，构建持续竞争力。规划和开发存储服务器NF5460M4、四子星SA5248M4、基于ARM架构的SmartRack节点，以满足通信行业以及阿里、百度等互联网行业的需求。对2路、4路服务器等有序切换和改版升级，改善可采购性，提高规格竞争力。

存储方面，持续完善产品线，增加竞争优势，推出了高端存储AS18000系列、中端存储AS5600系列等新产品，满足不同级别客户的不同应用需求。中端存储产品AS5600、高端存储产品AS18000上市，已成功突破政府、公安、金融、医疗、财政、教育、企业等10余个市场。

2、持续优化主机生态系统，助力主机业务发展

生态建设一直是主机业务推动的关键，继IBM的DB2和SAP的Sybase推出了专门支持天梭K1的数据库版本之后，2015年11月，浪潮发布K-DB数据库，K-DB专为K1研制和优化，进一步壮大了浪潮主机生态圈。目前，围绕天梭K1的主机生态汇聚了200多家合作伙伴，共同开发联合解决方案，天梭K1已经完成了对常见的工具软件和平台软件全部兼容。2015年，公司主机业务增长迅速，K1成功入围银行业等多个总部型行业客户，在海关总署等多个重点部门实现突破，除台湾地区外，实现了全国所有省份以及12个关键行业的全覆盖。

3、加强渠道体系建设，有力推动渠道业务飞速增长

报告期内，公司进一步优化产品运营体系、攻坚重点省区和行业市场，坚定不移地推进“合作是两翼”的渠道策略，进一步明确了与渠道共发展的思路。截止2015年底，公司合作伙伴数量已超9000家。

（二）研发创新

1、问鼎国家科技领域最高荣誉，以创新驱动发展

2015年1月9日，浪潮“高端容错计算机系统关键技术与应用”项目获得了中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖一等奖，成为民口信息领域六大方向中唯一获得一等奖的成果。高端容错计算机系统的突破和发展为国家信息安全自主可控奠定了坚实的基础，本次获得国家科学技术进步奖一等奖，有助于公司扩大关键应用主机产品的销售规模，进一步提升公司的核心竞争能力和盈利能力，巩固了创新驱动的公司形象。

2、金刚钻队伍持续扩大，彰显研发创新实力

围绕云计算和关键业务，浪潮信息打造了融合架构整机柜产品InCloud Rack，这是一款理想的私有云IaaS解决方案，在高可用、智能等高级特性方面更为突出，代表了未来的整机柜服务器方向，多项技术创新引领技术发展趋势：以软件定义的方式实现柜内资源的集中池化和统一调度，实现真正意义上的“Rack as a computer”；以一体化网络引擎构建分布式网络，使节点间通信延迟降低了77%，解决了长期制约服务器性能的I/O问题。

刀片服务器I9000成功面市，实现了计算、存储和网络资源的跨平台融合，突破多项技术瓶颈。

发布高端存储产品AS18000，采用iMatrix架构的AS18000具有业界最强的容错能力，为企业核心业务提供高可靠、高性能和高扩展的数据服务，满足了关键业务对数据响应速度和数据一致性的高要求。高端存储AS18000的发布标志着公司迈出了向高端存储市场进军的重要一步，在关键业务方面将形成小型机、高端存储的双引擎业务发展策略。

3、深挖战略客户差异化需求，推动技术共享

报告期内，公司进一步深挖互联网行业客户需求，充分满足客户定制化研发需求，率先进入天蝎3.0规划阶段。浪潮首发业界整机柜第二代融合架构解决方案—SAS Switch，有效实现计算与存储的解耦。可以根据客户业务的类型，按需配置计算资源和存储资源的规模、类型，大幅提高系统整体存储架构的灵活性，使得Smart Rack在机柜级存储池化层面再进一步。Smart Rack家族计算型、存储型、均衡型、冷存储型四大类型节点全线升级到Grantley新平台，性能提升超过50%以上，充分展示了浪潮在整机柜服务器领域的强大研发实力及产品领导者地位。

联合开发模式成功绑定客户。如在百度的项目中，通过PCIE数据链路交换技术，突破GPU资源部署密度受限难题，为业界超大规模GPU集群服务器设计提供了新型解决方案，实现GPU计算资源动态分配，提升了融合架构资源利用率。

（三）客户支持与服务

报告期内，公司不断扩展服务布局，提升服务响应时效。公司在郑州建成服务中心后，服务资源实现多中心调度，实现了对保有量千台以上全部城市的服务覆盖。为优化服务运营，浪潮服务指挥中心正式投入使用，服务指挥中心由主监控区、远程可视化会诊区、服务台接入区3大功能区域组成，实现服务资源调派、服务指标多维度监控功能，提升了服务全过程的精细化管理。

强化交付为先理念，全面保障供货。2015年，公司业务规模持续快速增长，市场需求大幅提升，公司多维度打造强劲供应链，顺利保障了市场的供货需求。

（四）海外业务

1、建立海外运营体系，布局全球化

一方面，公司稳步推进海外服务体系建设，具备了海外交付、服务支撑能力。首个海外呼叫中心——浪潮服务器印度呼叫中心正式投入运营，为全球英语用户提供7*24小时零间断售后热线服务，这将有效解决过去海外市场客户分散带来的售后服务难题，打通了海外市场体系的客服环节，服务效率得到极大提高。在美国、俄罗斯等海外重点拓展国家派驻了服务人员，提升了为当地用户提供本地化服务的能力。

另一方面，公司为布局全球供应链，在美国建设服务器生产基地，已实现美国本地化制造。围绕美国市场需求特点，已建立起产品快速定制开发、计划运营和采购配送、售后服务的支撑能力，为打开美国互联网等市场奠定了坚实基础。

2、积极参与行业活动，塑造海外品牌形象

报告期内，公司积极参加全球各项IT行业活动，参展或参加德国CEBIT、巴西里约创新工业展、俄罗斯创新工业展、德国ISC展、中拉科技创新论坛、IDF、俄罗斯巡展、SC15等10多场海外市场活动，提升了全球品牌影响力。

（五）运营管理

报告期内，公司在提升日常管理水平的同时，不断完善和优化运营管理体系，提高了运作效率。依托南方运营中心，充分发挥南方生态圈优势，公司建立VMI库存管理模式，优化香港采购平台周转报关效率，提升物料快速获取时效。南方厂产能扩充翻倍，与北方厂协同配合，满足规模化、批量化和定制化生产供货需求。

（六）资本运作

公司于2015年2月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了2015年非公开发行股票等相关议案，用于发展云计算以及补充流动资金等项目。2015年5月19日，公司召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了上述非公开发行相关议案。2015年12月22日，公司2015年非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。2016年1月8日，本次非公开发行进行发行询价，最终确定本次发行价格为25.28元/股，配售数量39,556,962股，募集资金总额999,999,999.36元。公司已于2016年1月26日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份39,556,962股，已于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。

经山东省国资委审批通过、中国证监会备案无异议以及公司股东大会审议通过，公司于2015年5月21日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》等相关议案，同意向公司高级管理人员、核心技术人员等50名激励对象授予916万份股票期权，股票期权的行权价格为20.55元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
服务器及部件	9,640,247,610.28	1,427,321,074.77	14.81%	45.47%	60.68%	1.41%
IT终端及散件	364,457,930.62	97,643,807.76	26.79%	-36.45%	-15.57%	6.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期分别增长38.55%、36.46%、32.59%，主要系服务器销售增长所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

与上期相比，本期新增合并单位5家：

1.合并范围变动

（1）新设全资子公司4家：本公司新设全资子公司济南浪潮云海商贸有限公司，本公司的孙公司山东英信计算机技术有限公司新设全资子公司郑州云海信息技术有限公司，本公司的子公司浪潮电子信息（香港）有限公司新设全资子公司浪潮信息香港国际有限公司，浪潮信息香港国际有限公司新设全资子公司Inspur Systems, Inc.，本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

（2）经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司以自有资金798万元受让鼎天盛华（北京）软件技术有限公司（以下简称：鼎天盛华）原股东出资权，再以人民币451万元对鼎天盛华进行增资，本次交易金额合计人民币1249万元，交易完成后，公司持有鼎天盛华50.96%股权。详见2014年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2014-084）。截止报告期末，公司已履行出资义务并将2015年6月30日作为合并基准日，本期公司将其纳入合并范围。

2.本期新纳入合并范围的主体

公司名称	年末净资产	本年净利润
济南浪潮云海商贸有限公司	9,969,531.92	-30,468.08
郑州云海信息技术有限公司	19,182,943.06	-5,817,056.94
浪潮信息香港国际有限公司	13,296,907.39	-11,992.64
Inspur Systems, Inc.	11,819,228.83	-1,149,355.15
鼎天盛华（北京）软件技术有限公司	20,091,415.88	-4,418,584.12

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

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-015

浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告

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六届董事会第二十七次会议于2016年3月28日下午2:00在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2016年3月18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、2015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、2015年度总经理工作报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、独立董事2015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。

四、2015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。

五、2015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。

六、2015年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为449,201,357.18元，2015年度母公司实现净利润357,414,942.46元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积35,741,494.25元，当年可供股东分配的利润为321,673,448.21元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为290,440,683.23元，公司目前可供股东分配的利润为612,114,131.44元。

2015年度利润分配预案为：以公司目前总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利49,964,135.70元，剩余可供分配利润562,149,995.74元结转至下一年度。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2016-018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3票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案

公司2015年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2015年度审计工作的情况，提请公司董事会2016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和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016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2016年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2015年度报酬的议案

公司2015年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016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、审议《2015年度内部控制评价报告》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）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、审议《2015年社会责任报告》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）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十二、关于审议公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（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）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十三、关于签署日常关联交易框架协议的议案（详见公告编号为2016-019号的“关于签署日常关联交易框架协议的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、关于为全资子公司提供担保的议案（详见公告编号为2016-020号的“关于为全资子公司提供担保的公告”）

同意公司为全资子公司山东浪潮进出口有限公司办理银行用信业务提供担保，担保金额不超过1亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、关于修订《募集资金管理办法》的议案

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

十六、关于召开2015年度股东大会的议案（详见公告编号为2016-021号的“关于召开2015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。

十七、关于公司副总经理张海涛辞职的议案

同意张海涛先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。张海涛先生辞职后将不担任本公司任何职务。

以上董事会议案中第一项、第三项至九项、第十三项至十五项议案尚需提交公司2015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
二〇一六年三月二十八日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-016

浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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六届监事会第十五次会议于2016年3月28日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2016年3月18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。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

一、2015年度总经理工作报告

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

二、2015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。

三、公司2015年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

四、2015年度财务预算方案

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

五、2015年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为449,201,357.18元，2015年度母公司实现净利润357,414,942.46元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积35,741,494.25元，当年可供股东分配的利润为321,673,448.21元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为290,440,683.23元，公司目前可供股东分配的利润为612,114,131.44元。

2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利49,964,135.70元，剩余可供分配利润562,149,995.74元结转至下一年度。

监事会认为公司2015年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2015年度股东大会审议。

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2016-018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、关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

八、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015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、关于审议《2015年度内部控制评价报告》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评价报告发表如下意见：

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；2015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、关于审议公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

十一、关于签署日常关联交易框架协议的议案（详见公告编号为2016-019号的“关于签署日常关联交易框架协议的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

以上监事会议案中第二项至第八项、第十一项，尚需提交公司2015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
二〇一六年三月二十八日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-018

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2016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	2016年预计限额(万元)		预计占同类交易的比例	2015年实际金额（万元）
采购货物	计算机配件、水电冷暖等	浪潮集团有限公司	200	1,500	不超过1%	159.94
	网络设备、软件等	浪潮软件集团有限公司	300			271.07
	网络设备、软件等	浪潮软件股份有限公司	200			140.74
	网络设备、软件等	浪潮通用软件有限公司	500			394.72
	网络设备、服务等	山东浪潮云服务信息科技有限公司	300			227.90
销售商品	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	8,000	103,000	不超过10%	8,655.64
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	济南浪潮网络科技发展有限公司	1,500			867.57
	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	39,000			44,314.36
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	11,000			9,327.14
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮软件股份有限公司	13,000			4,304.65
	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	6,500			4,753.87
	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	8,000			5,562.34
	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	2,000			1,092.85
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮通用软件有限公司	2,000			1,315.59
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮汇享云计算科技有限公司	500			197.86
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	云南能投浪潮科技有限公司	5,000			5,214.42
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	上海浪潮云计算科技有限公司	1,000			686.42
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,500			1,175.02
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮云服务信息科技有限公司	3,000			1,895.44
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	许昌浪潮云数信息技术有限公司	500			206.42
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	Inspur_USA_Inc	500			121.78
其他交易	收取房租及物业费	浪潮软件集团有限公司	400	2,060	不超过90%	361.66
	收取房租及物业费	山东超越数控电子有限公司	600			514.39
	收取房租及物业费	浪潮通用软件有限公司	200			141.33
	收取房租及物业费	浪潮（苏州）金融技术服务有限公司	200			-
	支付房租及物业费	浪潮集团有限公司	550			451.24
	支付房租及物业费	济南浪潮铭达信息科技有限公司	50			17.08
	支付房租及物业费	Timeone Technology Ltd	60			51.76

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)：注册资本82,121.86万元，注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；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；许可证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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）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25,000万元人民币，法定代表人孙丕恕，注册地址为济南市高新区新区新泺大街以南，企业类型有限责任公司，公司主营业务为：计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售；智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询；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取得许可后方可经营）。

（3）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫．埃米利奥．米奇纳伍科斯．恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多菲赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。

（4）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）：成立于2000年5月11日，注册资本为23,000万元，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，公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、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；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、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（5）浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于1994年11月7日，注册资本27,874.728万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）：成立于2002年10月11日，注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼4-6层。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

（7）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，注册资本6,600万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成，信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（8）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。

（9）浪潮通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软）：注册资本壹亿元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。

（10）山东浪潮汇享云计算科技有限公司（以下简称：汇享云计算），成立于2013年11月4日，注册资本3000 万元，法定代表人为王方，注册地址为济南市高新区科航路2877号研发楼4楼。公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务，计算机软硬件的开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询，非学历性软件技能培训。

（11）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮），注册资本1亿元，法定代表人郑昕，注册地址为昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

（12）上海浪潮云计算科技有限公司（以下简称：上海浪潮）：成立于2010年12月22日，注册资本2000万元，法定代表人孙业志，注册地址为青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-64室，公司类型一人有限责任公司（法人独资）。主营业务为计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务。

（13）内蒙古浪潮信息科技有限公司（以下简称：内蒙古浪潮）：成立于2004年8月12日，注册资本2500万元，法定代表人宫明祥，注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内，公司类型有限责任公司。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的可自经营。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

（14）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8000万元人民币，法定代表人为王方，注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06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、技术服务；计算机软硬件开发；信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询；计算机网络系统工程服务；销售：计算机软硬件。

（15）许昌浪潮云数信息技术有限公司（以下简称：浪潮云数）：成立于2015年04月13日，注册资本10000万元人民币，法定代表人为李新伟，注册地址为许昌市城乡一体化示范区商务中心区芙蓉商务中心写字楼一号楼711室，公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为：互联网信息技术服务、运营及维护；计算机硬件及网络设备销售、租赁、安装及维护；电子电器设备销售、租赁、安装及维护；应用软件开发、销售及维护。

（16）Inspur_USA_Inc（以下简称：USA Inc）：成立于2012年11月6日，注册资本1美元，法定代表人为黄新亮，注册地址为2847 152nd AVE NE, Redmond, WA. 98052，公司主营业务为软件外包。

（17）济南浪潮铭达信息科技有限公司（以下简称：浪潮铭达）：成立于2012年08月22日，注册资本20000万元人民币，法定代表人为李光锋，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼，公司类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资)，公司主营业务为房产置业。

（18）浪潮（苏州）金融技术服务有限公司（以下简称：苏州金融）：成立于2016年01月14日，注册资本5100万元人民币，法定代表人为孙成通，注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路178号1幢2层，公司类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资)，公司主营业务为：接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；制造 、销售：货币专用设备，并提供相关技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（19）Timeone Technology Ltd（以下简称：Timeone）成立于2005年2月11日，注册资本5万美金，注册地址为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。

2、与公司的关联关系：

（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司40.90%的股份。

（2）软件集团、网络科技为浪潮集团的下属控股子公司，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》的规定为公司关联法人。

（3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮铭达、Timeone、USA Inc为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

（4）浪潮软件、山东超越、浪潮通信、浪潮云数、苏州金融为软件集团的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

（5）汇享云计算、浪潮云服务、上海浪潮、内蒙古浪潮、云南浪潮与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制。

（6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49%的股权，对其有重大影响。

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采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等。

公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。

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《日常关联交易框架协议》，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须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性的说明

公司对浪潮软件、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。

公司对浪潮集团、软件集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。

公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。

公司与浪潮集团、山东超越等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。

公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，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，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

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。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

1、浪潮信息2016年度预计日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，该预计关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准；

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-019

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于签署日常关联交易框架协议的公告

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、关联交易概述

公司与控股股东浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团) 及其部分附属企业之间存在的日常经营性关联交易包括：公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件、技术开发服务等。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成公司与控股股东浪潮集团及其控制的关联法人之间的关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)10.2.13条规定，公司每三年应对日常性关联交易重新履行审议和披露义务。为保证公司生产经营持续正常进行，公司拟与浪潮集团签署《日常关联交易框架协议》。

公司董事会第六届二十七次会议审议通过了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》，关联董事张磊、庞松涛、袁安军均回避表决。公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了独立意见。此项关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：浪潮集团有限公司

2、注册资本：82,121.86万元

3、注册登记日期：1989年2月3日

4、法定代表人：孙丕恕

5、注册地址：济南市高新区浪潮路1036号。

6、公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；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；许可证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。

三、交易协议的主要内容

1、双方之间的交易应遵循相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则。

2、交易标的范围：一方向另一方购买或销售其生产或代理的产品，一方向另一方提供技术服务与支持。

3、定价原则：一方向对方提供的产品或技术服务之价格，应按照市场公开、公平、公正的市场交易的价格，按下列原则及顺序收取费用，并按期进行结算：（1）政府定价：国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；（2）市场一般通行的价格：当地市场价格应由甲、乙双方协商后确定，商定当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品或技术服务的第三方当时所收取市价以及乙方（视具体情形而定）以公开招标的方式所能获得的最低报价；（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据成本加上合理平均利润而构成的价格）。

四、交易目的和影响

公司与控股股东浪潮集团及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。公司向各关联人购买和销售产品，是公司日常经营发展的需要，以达到互惠互利的目的。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与控股股东(并代表其下属企业)特签署相关之框架协议，以资共同遵守。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：

公司与控股股东浪潮集团签署日常关联交易框架协议，是为了满足公司日常生产经营的需要。公司的上述关联交易协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，决策程序符合有关法律法规的要求。

六、保荐机构意见

公司保荐机构国泰君安证券经核查后认为：

1、浪潮信息签署日常关联交易相关协议事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，签署关联交易相关协议事项尚须获得公司股东大会的批准；

2、公司拟与关联方发生的日常关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

本保荐机构对公司签署日常关联交易相关协议事项无异议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-020

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足公司业务发展需要，公司拟为全资子公司山东浪潮进出口有限公司（以下简称：浪潮进出口）办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保金额不超过1亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

上述担保事项经公司2016年3月28日召开的六届二十七次董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于浪潮进出口的资产负债率超过70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

山东浪潮进出口有限公司成立于2010年05月20日，系本公司的全资子公司，注册资本3072.3365万元人民币，主营业务为：计算机软硬件及辅助设备出口业务。注册地址为：济南市高新区孙村镇科航路2877号研发楼1楼。截至2015年12月31日，浪潮进出口经审计资产总额为人民币45,944.73万元，负债总额为40,946.22万元，净资产为4,998.51万元，2015年度净利润为1,076.53万元。

三、担保的主要内容

浪潮进出口系我公司出口业务平台，为满足公司业务发展需要公司拟为全资子公司山东浪潮进出口有限公司（以下简称：浪潮进出口）办理银行用信业务提供担保，银行用信业务包括贷款、贸易融资、信用证、保函等，担保金额不超过1亿元（或等额外币），有效期为自股东大会批准之日起三年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

四、董事会意见

浪潮进出口系公司出口业务平台，本次担保为满足其业务拓展需要，保障经营资金需求。浪潮进出口为公司全资子公司，经营风险可控，本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。同意公司为浪潮进出口的银行用信业务提供担保。

就公司为全资子公司提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为全资子公司浪潮进出口进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为193,000万元，占公司最近一期经审计净资产的68.15%，对外担保实际发生余额为39,315.86万元，占公司最近一期经审计净资产的13.88%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日

证券代码：000977　　证券简称：浪潮信息　　公告编号：2016-021

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第六届董事会第二十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年4月20日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。。

6、出席对象：

（1）截至2016年4月14日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事2015年度述职报告》；

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2015年度报告及摘要》；

5、审议《公司2015年度财务决算方案》；

6、审议《公司2015年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；

8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案》；

9、审议《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015年度报酬的议案》；

10、审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》；

11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见2016年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司2015年年度股东大会材料”；

三、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2016年4月19日

（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1） 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360977 投票简称：浪信投票

（3）在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（4）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决	100.00
一	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
二	审议《独立董事2015年度述职报告》	2.00
三	审议《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
四	审议《公司2015年度报告及摘要》	4.00
五	审议《公司2015年度财务决算方案》	5.00
六	审议《公司2015年度利润分配预案》	6.00
七	审议《关于公司日常关联交易事项的议案》	7.00
八	审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及支付财务审计机构2015年度报酬的议案》	8.00
九	审议《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2015年度报酬的议案》	9.00
十	审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》	10.00
十一	审议《关于为全资子公司提供担保的议案》	11.00
十二	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	12.00

③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、采用互联网投票投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531—85106229

传　真：0531—85106222

邮政编码：250101

联系人：刘荣亚

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一六年三月二十八日

附件一：授权委托书（样式）

股东授权委托书

兹委托　　　　　　先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权　　　　　　。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖印章）：