证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2018-094

# 浪潮电子信息产业股份有限公司关于调整2018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)于2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案对公司2018年度日常关联交易作出了预计。2018年,由于公司业务快速增长等原因,公司及控股子公司与部分关联单位2018年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要根据公司采购销售的实际情况对原预计金额进行调整。

公司于2018年12月11召开了第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

此项交易尚需获得公司2018年第六次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次调整日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

(二)拟调整2018年度日常关联交易情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 截至2018年11月30日实际发生额 | 调整金额(-为调减) | 调整后预计发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购货物 | 浪潮软件集团有限公司 | 服务器部件、技术开发与服务、水电冷暖等 | 市场价格 | 7,800.00 | 14,568.93 | 11,400.00 | 19,200.00 |
| | 浪潮软件股份有限公司 | 技术开发与服务、水电冷暖等 | 市场价格 | 6,000.00 | 5,328.71 | 500.00 | 6,500.00 |
| | 数字云端有限公司 | 技术开发与服务 | 市场价格 | 5,000.00 | 3,714.78 | -1,000.00 | 4,000.00 |
| | 山东华芯半导体有限公司 | 服务器部件、技术开发与服务 | 市场价格 | - | 1,292.85 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 浪潮金融信息技术有限公司 | 服务器部件 | 市场价格 | - | 15,975.81 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 云服务、网络设备等 | 市场价格 | 5,500.00 | 4,569.78 | - | 5,500.00 |
| | 浪潮集团及下属其他关联方 | 网络设备、软件、水电冷暖等 | 市场价格 | 6,500.00 | 9,505.48 | 5,500.00 | 12,000.00 |
| | 小计 | | | 30,800.00 | 54,956.33 | 34,900.00 | 65,700.00 |
| 销售商品 | 委内瑞拉工业科技有限公司 | 服务器、存储及部件、IT终端及散件 | 市场价格 | 20,000.00 | 16,222.36 | -3,000.00 | 17,000.00 |
| | 云南能投浪潮科技有限公司 | 服务器、存储及部件、车辆费 | 市场价格 | 4,500.00 | 1,834.69 | -1,000.00 | 3,500.00 |
| | INSPUR RU CO.,LTD | 服务器、存储及部件 | 市场价格 | 5,500.00 | 9,634.94 | 5,000.00 | 10,500.00 |
| | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 服务器、存储及部件、水电费 | 市场价格 | 35,000.00 | 27,373.81 | -3,000.00 | 32,000.00 |
| | 浪潮软件股份有限公司 | 服务器、存储及部件、车辆费 | 市场价格 | 33,000.00 | 3,250.10 | -20,000.00 | 13,000.00 |
| | 浪潮集团有限公司 | 服务器、存储及部件、车辆费、水电费 | 市场价格 | - | 6,067.08 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | 浪潮软件集团有限公司 | 服务器、存储及部件、车辆费、水电费 | 市场价格 | 28,000.00 | 21,224.65 | - | 28,000.00 |
| | 济南浪潮数据技术有限公司 | 服务器、存储及部件 | 市场价格 | 30,000.00 | 35,129.26 | 41,000.00 | 71,000.00 |
| | INSPUR (UK)CO.,LIMITED | 服务器、技术开发与服务、提供劳务 | 市场价格 | 22,000.00 | - | -22,000.00 | - |
| | 济南浪潮网络科技发展有限 公司 | 服务器、技术开发与服务、提供劳务 | 市场价格 | 6,500.00 | - | -6,500.00 | - |
| | INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED | 服务器、存储及部件 | 市场价格 | 33,500.00 | 25,090.39 | -6,000.00 | 27,500.00 |
| | 山东华芯半导体有限公司 | 服务器、存储及部件 | 市场价格 | - | 3,613.82 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 浪潮集团下属其他关联方 | 服务器、技术开发服务、提供劳务 | 市场价格 | 9,500.00 | 5,280.31 | - | 9,500.00 |
| | 小计 | | | 227,500.00 | 154,721.40 | -4,500.00 | 223,000.00 |

二、关联方介绍和关联关系

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)

1、基本情况

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·米奇纳伯科斯·恩里盖斯(西语名称:JORGE EMILIO MICHINAUX HENR í QUEZ),营业执照号为010122,注册地址为委内瑞拉法尔贡州谨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 Bol í var, MesetaGuaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Pen í nsula de Paraguan á , Estado Falc ó n),公司主营业务为电脑的生产和组装。

截止2018年9月30日,该公司总资产385.85万元,净资产227.65万元,1-9月实现营业收入333.00万元,净利润225.55万元。

2、与公司的关联关系

VIT公司受本公司控股股东浪潮集团重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

公司2018年与VIT公司的关联销售系在有中委基金回款保障的基础上开展交易,不存在应收账款风险。

浪潮软件集团有限公司

1、基本情况

成立于2000年5月11日,注册资本400,000万元,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、技术转让;非学历企业内部管理培训(不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期成人继续教育培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);非学历短期计算机软件培训(不含发证、不含国家认可的教育类、职业证书类等前置许可培训);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;国内广告业务;会展服务;企业形象策划;摄影服务;机电工程施工总承包;通信工程施工总承包。(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产1,149,480.03万元,净资产233,905.05万元,1-9月实现营业收入208,695.79万元,净利润2,358.31万元。

2、与公司的关联关系

软件集团是浪潮集团的下属控股子公司,持有本公司0.40%的股份,与本公司同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定,软件集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件)

1、基本情况

成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,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)

截止2018年9月30日,该公司总资产285,249.35万元,净资产169,575.65万元,1-9月实现营业收入65,106.73万元,净利润-5,892.57万元。

2、与公司的关联关系

浪潮软件与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称:网络科技)

1、基本情况

成立于2003年06月03日,注册资本25,000万元,法定代表人黄刚,注册地址为山东省济南市高新区新泺大街以南,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),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)。(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产36,914.08万元,净资产25,208.30万元,1-9月实现营业收入7,869.32万元,净利润-13.83万元。

2、与公司的关联关系

网络科技与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南浪潮)

1、基本情况

注册资本10,000万元,法定代表人郑昕,注册地址为云南省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(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产9,686.43万元,净资产1,548.35万元,1-9月实现营业收入2,500.35万元,净利润-482.36万元。

2、与公司的关联关系

云南浪潮与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮集团有限公司

1、基本情况

注册资本为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;房屋租赁、物业管理;设备租赁。(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、与公司的关联关系

公司控股股东,直接和间接持有本公司39.12%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项的规定,浪潮集团为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR (UK)CO.,LIMITED(以下简称:浪潮英国公司)

1、基本情况

成立于2016年8月3日,注册资本为100英镑,注册地址为英国伦敦市。

截止2018年9月30日,该公司总资产986.22万元,净资产-442.85万元,1-9月实现营业收入0万元,净利润-2.14万元。

2、与公司的关联关系

浪潮英国公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务)

1、基本情况

成立于2015年4月2日,注册资本9,769万元,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,公司类型为其他有限责任公司,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。(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产112,875.16万元,净资产44,888.10万元,1-9月实现营业收入19,435.59万元,净利润3,159.29万元。

2、与公司的关联关系

浪潮云服务与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED(以下简称:浪潮印度公司)

1、基本情况

成立于2015年4月16日,注册资本为87,110,590卢比,注册地址印度哈里亚纳邦古尔冈市。

截止2018年9月30日,该公司总资产26,819.01万元,净资产937.74万元,1-9月实现营业收入18,283.84万元,净利润150.55万元。

2、与公司的关联关系

浪潮印度公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

济南浪潮数据技术有限公司(以下简称:浪潮数据)

1、基本情况

成立于2016年1月4日,注册资本11,600万元,法定代表人为李凯声,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S05楼S311室,公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资),公司主营业务为:数据技术开发、技术服务;信息系统集成服务,数据处理,信息系统软件及设备的研发、销售和服务;计算机网络系统工程技术咨询及技术服务。(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产40,904.43万元,净资产22,324.24万元,1-9月实现营业收入19,676.32万元,净利润-2,132.99万元。

2、与公司的关联关系

浪潮数据受本公司控股股东浪潮集团重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

数字云端有限公司(以下简称:数字云端)

1、基本情况

注册资本100万新台币,法定代表人为崔卫,注册地址为新北市板桥区新站路16之1号30楼,经营事项主要包括:资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业、电信器材批发业,但不得经营电信事业核心网络设备(如交换、传输设备)之批发事务、电子材料批发业,以及电子零组件制造业等。

截止2018年9月30日,该公司总资产2,538.49万元,净资产-355.55万元,1-9月实现营业收入4,312.85万元,净利润1,179.17万元。

2、与公司的关联关系

数字云端与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

INSPUR RU CO.,LTD(以下简称:浪潮俄罗斯公司)

1、基本情况

成立于2014年8月11日,注册资本为10万美元,注册地址为俄罗斯莫斯科市。

截止2018年9月30日,该公司总资产84.67万元,净资产-659.82万元,1-9月实现营业收入0万元,净利润-196.78万元。

2、与公司的关联关系

浪潮俄罗斯公司与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

浪潮金融信息技术有限公司(以下简称:浪潮金融)

1、基本情况

成立于2016年1月14日,注册资本20,000万元,法定代表人为孙成通,注册地址为苏州市吴中开发区吴淞江工业园吴淞路818号,公司类型为有限责任公司(中外合资),公司主营业务为:接受金融机构委托从事信息技术外包服务;信息系统集成服务;金融软件及计算机网络技术开发;研发、生产、销售、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机及其零配件、自助终端设备及其零配件;安防设施的设计、安装和维护;从事服务器、存储、云计算、大数据产品的批发、销售、维护业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

截止2018年9月30日,该公司总资产89,823.68万元,净资产39,166.98万元,1-9月实现营业收入65,023.86万元,净利润3,632.94万元。

2、与公司的关联关系

浪潮金融与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(二)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

山东华芯半导体有限公司(以下简称:山东华芯)

1、基本情况

成立于2008年5月29日,注册资本30,000万元,法定代表人为李金,注册地址为山东省济南市高新区汉峪金谷A2-3第16层1601室,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为:集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口(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)。(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)

截止2018年9月30日,该公司总资产29,984.94万元,净资产28,534.25万元,1-9月实现营业收入3,677.47万元,净利润-1,632.51万元。

2、与公司的关联关系

山东华芯为公司参股公司(10%),本公司副总经理担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第(三)项的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析

该公司经营状况良好,与公司有良好的合作关系,具有良好的履约能力。

三、交易的定价政策及定价依据

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团于2016年3月签订了《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相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,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、交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方发生的关联交易均为公司正常经营活动,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,有利于发挥协同效应,实现优势互补、合作发展。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是在市场化运作方式下进行的,遵循公允的价格和条件,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)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增补日常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如下:

作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对公司调整2018年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司调整2018年度日常关联交易事项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,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。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,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见

经核查上述调整2018年度日常关联交易事项,保荐机构认为:

1、本次涉及的关联交易已经公司董事会审议批准,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。本次调整2018年度日常关联交易尚需公司股东大会审议批准。

2、本次调整2018年度日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,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。

综上,本保荐机构对公司本次调整2018年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

2、独立董事事前认可意见及独立意见;

3、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2018-093

# 浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议

**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(以下简称:公司或本公司)第七届董事会第三十三次会议于2018年12月11日下午以通讯方式召开,会议通知于2018年12月9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、关于调整2018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2018-094号的"关于调整2018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。

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)。

二、关于召开2018年第六次临时股东大会的议案(详见公告编号为2018-095号的"关于召开2018年第六次临时股东大会的通知")。

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项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2018-091

# 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

**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(以下称"本公司"或"公司")已于2018年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第三十二次会议审议,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:2018年12月14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:2018年12月14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:2018年12月13日15:00至2018年12月14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。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月11日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年12月11日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》;

2、审议《关于公司转让部分应收账款的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见2018年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司转让部分应收账款的议案 | √ |

四、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:2018年12月13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

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十二次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年12月14日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月14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(2016年4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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:授权委托书

**股东授权委托书**

兹委托先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第五次临时股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于办理应收账款无追索权保理业务的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于公司转让部分应收账款的议案 | √ | | | |

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人(法人股东):

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:年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:000977　证券简称:浪潮信息　公告编号:2018-095

# 浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

**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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第六次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第三十三次会议审议,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:2018年12月27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:2018年12月27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:2018年12月26日15:00至2018年12月27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。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年12月24日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2018年度日常关联交易的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详细内容请见2018年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次会议审议议案属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于调整2018年度日常关联交易的议案 | √ |

四、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:2018年12月26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

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、股东大会届次:公司2018年第六次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第三十三次会议审议,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:2018年12月27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:2018年12月27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:2018年12月26日15:00至2018年12月27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。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年12月24日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018年12月24日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于调整2018年度日常关联交易的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,详细内容请见2018年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次会议审议议案属于关联交易,相关关联股东需回避表决。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于调整2018年度日常关联交易的议案 | √ |

四、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:2018年12月26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

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日

附件一:

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、股东大会届次:公司2018年第六次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第三十三次会议审议,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:2018年12月27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:2018年12月27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:2018年12月26日15:00至2018年12月27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