山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

股票简称 浪潮软件　　股票代码 600756

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王茂昌、主管会计工作负责人王柏华及会计机构负责人（会计主管人员）王静莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浪潮软件
股票代码	600756
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王静莲	孙清法
联系地址	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号	山东省济南市高新区浪潮路 1036 号
电话	0531-85105606	0531-85105606
传真	0531-85105600	0531-85105600
电子信箱	600756@Inspur.com	600756@Inspur.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	554,089,981.51	448,418,458.53	23.57	379,063,749.83
营业利润	9,519,892.73	26,446,625.19	-64.00	21,970,639.75
利润总额	12,462,738.99	29,981,559.92	-58.43	29,244,468.71
归属于上市公司股东的净利润	12,153,482.22	30,184,450.40	-59.74	30,120,341.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,308,016.52	28,883,008.33	-60.85	21,802,702.24
经营活动产生的现金流量净额	45,604,667.17	24,032,861.98	89.76	38,160,065.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	1,161,634,322.34	1,051,362,464.44	10.49	1,000,989,885.04
负债总额	407,260,048.76	309,348,218.05	31.65	287,222,357.46
归属于上市公司股东的所有者权益	753,763,702.85	741,610,220.63	1.64	710,528,558.65
总股本	185,831,520.00	185,831,520.00		185,831,520.00

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.16	-56.25	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.16	-56.25	0.16
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.07	0.16	-56.25	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.061	0.155	-60.65	0.12
加权平均净资产收益率（%）	1.63	4.16	减少 2.53 个百分点	4.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.51	3.98	减少 2.47 个百分点	3.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.13	92.31	0.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.06	3.99	1.75	3.82
资产负债率（%）	35.06	29.42	增加 5.64 个百分点	28.69

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益		-651,854.30	-2,121,041.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	954,700.00	1,920,000.00	6,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,340.13	20,694.78	-3,068.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目			3,928,434.93
少数股东权益影响额	12,082.58	10,150.34	4,749.19
所得税影响额	167,491.85	2,451.25	8,564.08
合计	845,465.70	1,301,442.07	8,317,638.98

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	46,839 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	46,292 户

前十名股东持股情况

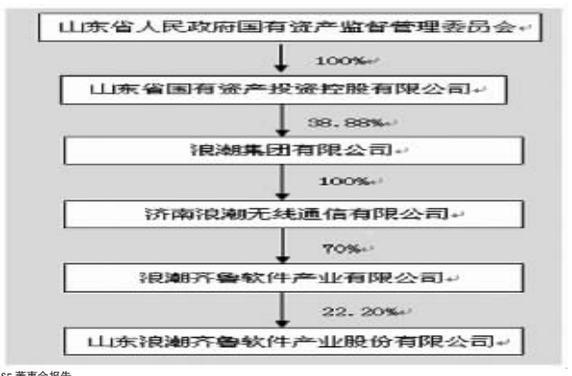
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司	境内法人	22.2	41,254,000			无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	境内法人	5.06	9,408,047	9,408,047		未知
泰安市泰山宾馆有限责任公司	境内法人	2.51	4,671,539			未知
中国建银投资有限责任公司	境内法人	1.36	2,525,706	2,525,706		未知
贵州汇新科技发展有限公司	境内法人	0.53	982,831	982,831		未知
陈爱芬	境内自然人	0.29	545,023	545,023		未知
中船重工科技投资发展有限公司	境内法人	0.22	408,523	408,523		未知
朱先康	境内自然人	0.22	407,891	107,149		未知
江西省职工保障互助会	境内法人	0.21	397,583	397,583		未知
陈菊芳	境内自然人	0.19	352,600	351,600		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
浪潮齐鲁软件产业有限公司	境内法人	22.2	41,254,000			无
中国证券投资者保护基金有限责任公司	境内法人	5.06	9,408,047	9,408,047		未知
泰安市泰山宾馆有限责任公司	境内法人	2.51	4,671,539			未知
中国建银投资有限责任公司	境内法人	1.36	2,525,706	2,525,706		未知
贵州汇新科技发展有限公司	境内法人	0.53	982,831	982,831		未知
陈爱芬	境内自然人	0.29	545,023	545,023		未知
中船重工科技投资发展有限公司	境内法人	0.22	408,523	408,523		未知
朱先康	境内自然人	0.22	407,891	107,149		未知
江西省职工保障互助会	境内法人	0.21	397,583	397,583		未知
陈菊芳	境内自然人	0.19	352,600	351,600		未知
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一致行动关系。					

注：2011 年 1 月 28 日，本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人《关于汉唐证券对浪潮软件持股情况发生重大变动要求进行信息披露的函》，函称汉唐证券持有的 26,105,037 股浪潮软件将全部分配给汉唐证券的债权人，汉唐证券持有浪潮软件的数量将由原来的 26,105,051 股减少为 14 股。汉唐证券持有我司股份的情况发生重大变动，详情请见我公司 2011 年 1 月 31 日公告。2011 年 3 月 22 日，本公司接到汉唐证券有限责任公司管理人和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，对汉唐证券有限责任公司持有的我公司股票 25,968,419 股进行司法冻结，冻结期限自 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日，冻结目的为办理非交易过户，详情请见我公司 2011 年 3 月 24 日公告。2011 年 3 月 28 日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》，通知称：深圳市中级人民法院对汉唐证券有限责任公司持有的我公司股票 25,968,419 股进行了司法划转，详情请见我公司 2011 年 3 月 30 日公告。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）管理层讨论与分析

2011 年，软件行业在国家发布"电子信息产业十二五规划"及继续实施税收优惠政策的支持下取得了稳定地增长。面对良好的行业发展机遇和积极的税收政策，公司为进一步提高整体竞争力，争取在日益扩大的云计算市场中取得优势地位，将战略定位调整为智慧政府方案和服务供应商。在各位董事、监事及全体员工的共同努力下，公司积极适应市场需要，通过调整业务部门架构、优化运营模式、加强内部控制，坚定不移的走应用软件"产品化、专业化"道路，进一步探索跨行业的复制和应用，在行业巩固与创新、资源复用领域均获得长足发展，在行业解决方案、技术研发、项目实施和管理、市场管理、内部控制以及产品竞争力等方面取得长足进步。

报告期内，公司进一步加大了产品研发投入，加强了自主创新和新产品研发力度，不断提高整体产品竞争力，研发出了烟草电子商务系统、食品监管系统、肉类蔬菜流通追溯系统等。在云计算到来的时代，公司及时抓住机遇，在医药卫生、食品安全等行业推出新产品并已得到应用和推广。

报告期内，浪潮软件母公司在主营业务等方面都有较大增长，主营业务利润较去年同期增长 55.52%，但由于参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司受市场竞争的影响，净利润大幅下降，导致投资收益下降了 76.03%，致使公司合并利润比去年同期下降 59.74%

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

①）公司经营范围

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。

②）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东部地区	222,048,265.78	26.49
北方地区	163,419,346.58	60.71
南方地区	83,873,901.11	7.55
西部地区	84,748,468.04	-9.07
合　计	554,089,981.51	23.57
其中：关联交易	26,067,348.27	15.21

③）占营业收入或营业利润总额 10%以上的主要产品

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率（%）
软件及系统集成	554,089,981.51	422,701,525.68	23.71

④）主要客户情况：

报告期内，公司向前五名客户销售收入总额为 96,513,236.99 元，占公司全部销售收入的 17.43%。

5）报告期内公司资产构成发生重大变化的说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度（%）
应收票据	147,772.80	3,406,615.00	-95.66
应收帐款	219,346,724.98	149,949,897.80	46.28
预付款项	38,098,019.24	27,912,535.81	36.49
固定资产	7,668,977.24	11,714,498.66	-34.53
无形资产	11,638,466.72	8,483,362.68	37.19
长期待摊费用	1,979,588.33	672,556.65	194.34
应付票据	19,036,104.00	11,145,823.20	70.79
应付帐款	286,302,685.21	186,732,222.06	53.32
其他非流动负债	9,450,000.00	4,170,000.00	126.62

注：1）、本期应收票据较年初减少 95.66%，主要系收到票据结算款项减少所致；

2）、本期应收账款较年初增加 46.28%，主要系本期销售规模扩大所致；

3）、本期预付款项较年初增加 36.49%，主要系本期采购增加所致；

4）、本期固定资产较年初减少 34.53%，主要系计提折旧和处置资产所致；

5）、本期无形资产较年初增加 37.19%，主要系公司研发的浪潮体验式网上订货系统项目通过验收，达到无形资产确认条件所致；

6）、本期长期待摊费用较年初增加 182.62%，主要系装修费用增加所致；

7）、本期应付票据较年初增加 70.79%，主要系本期采用票据结算的采购款增加所致。

8）、本期应付账款较年初增加 53.32%，主要系随着业务规模扩大，存货采购金额增加所致。

9）、本期其他非流动负债较年初增加 126.62%，主要系政府补助项目增加所致；

6）报告期内公司现金流量表相关数据发生重大变化的说明：

单位：元 币种：人民币

项　目	2011年	2010年	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	45,604,667.17	24,032,861.98	89.76
投资活动产生的现金流量净额	-93,588,668.38	34,506,860.67	-371.22
筹资活动产生的现金流量净额			

注：

1）、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 89.76%，主要是公司本期收款较去年同期增加所致；

2）、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 371.22%，主要是公司本期投资设立山东浪潮云海云计算产业投资有限公司所致；

7）与公允价值计量相关的项目

公司不存在与公允价值计量相关的项目。

8）持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债。

9）公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、主要控股（参股）公司的经营情况和业绩：

①）主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司、山东浪潮通信系统有限公司。其基本情况为：

A 山东浪潮森亚网络技术工程有限公司

该公司成立于 2002 年 5 月 20 日，注册资本为 100 万元，主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目；本公司持有其 51%的股份。报告期末，总资产为 2,582.47 万元，净资产为 124.61 万元，实现净利润 42.15 万元。

B 山东浪潮通信系统有限公司

该公司成立于 2005 年 4 月 8 日，注册资本为 12200 万元，主要经营范围为围绕着第三代移动通信（3G）软件平台、增值业务服务（无线视像、多媒体服务、手机娱乐等）和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末，该公司总资产为 14,201.89 万元，净资产为 14,070.92 万元，实现净利润-390.26 万元。

②）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

浪潮乐金数字移动通信有限公司：该公司成立于 2002 年 1 月，系中外合资经营企业，主要经营范围为：?CDMA（码分多址）移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前，本公司通过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 158,156.07 万元，净资产 38,418.82 万元，实现净利润 797.25 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提投资收益 239.18 万元。

3、经营中出现的问题和解决方案

2011 年国务院颁布了《关于印发进一步鼓励软件产业集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）。国家对软件产业的税收优惠政策得以延续，预计未来软件产业将取得平稳较快增长。报告期内，随着公司业务领域及业务规模的进一步拓展，其产品研发和更新需求的不断增加。这就需要公司进一步引进大量具有先进管理思想和丰富专业实践经验的中高级软件专业人才和市场人才，建立并不断完善科学的管理评价体系。但是随着软件人才竞争的不断加剧，人力成本不断攀升，企业面临利润受到严重挤压的风险。为此，公司发扬"以人为本"的用人观念，引进和留住各层次的优秀人才，并探索异地人员管理体系。同时继续深化全员 MBO 目标管理，完善人才成长体系和职级体系，让科学的人力资源成为公司各项事业快速发展的原动力。

报告期间，公司结合软件技术最近发展趋势，整合优势资源，加大了对以云计算、智慧政府为代表的新技术、新模式的研发投入。短期内将为公司带来经营压力、技术风险。为此，公司将继续加强预算管理和成本费用控制，提升运营管理效率，密切关注产业和市场发展动态，加强对风险的控制能力 。

（三）对公司未来发展的展望

2012 年，面对国内云计算市场的持续增长，公司将继续定位于智慧城市和服务供应商，围绕企业发展的愿景和使命，以专注化、国际化等战略思想为指导，以信息产业相关多元化为切入点，继续完善管理评价体系，追求企业快速、持久、健康地发展。为达到全年经营目标，公司将重点做好以下工作：

①）加强对于公司核心竞争能力的培育，加大对云计算和智慧政府领域的投入，持续改进公司的业务结构，不断扩大产业规模，进一步完善市场布局，提升公司整体战略执行力和竞争力。

②）抓住国家产业结构深化调整的机会，提高自主创新能力，完善并丰富行业云解决方案，关注客户利用云计算在便民服务（政府）、开拓客户（企业）方面的需求和应用，持续扩大公司在行业云应用领域的盈利能力。

③）进一步完善公司项目管理体系，提升项目管理水平，强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、项目管理和审计监督等方法，降低运营成本，提高经营效率。

④）通过落实实施《企业内部控制基本规范》，建立健全企业内部控制体系和控制规范，强调过程控制，不断提高企业全面风险管理水平和应对风险的能力，为实现企业战略定位提供重要保障。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
软件及系统集成	554,089,981.51	422,701,525.68	23.71	23.57	24.80	-0.76
合计	554,089,981.51	422,701,525.68	23.71	23.57	24.80	-0.76
其中关联交易	26,067,348.27	21,610,115.44	17.10	15.21	22.38	-4.86

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2011年		2010年		增减幅度（%）
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
营业收入	554,089,981.51	4,445.97	448,418,458.53	1,495.65	23.57
营业成本	422,701,525.68	3,391.72	338,708,849.62	1,129.72	24.80
营业税金及附加	9,954,098.66	79.87	7,095,072.86	23.66	40.30
营业费用	19,171,599.07	153.83	17,941,652.80	59.84	6.86
管理费用	95,770,672.99	768.46	89,586,130.09	298.80	6.90
财务费用	-3,586,921.25	-28.78	-3,417,637.31	-11.40	4.95
投资收益	7,211,013.99	57.86	30,081,274.96	100.33	-76.03
营业利润	9,519,892.73	76.39	26,446,625.19	88.21	-64.00
利润总额	12,462,738.99	100.00	29,981,559.92	100.00	-58.43

注：

1）、本期营业税金及附加较上年同期增加 40.30%，主要是本期营业收入增加所致；

2）、本期投资收益较上年同期减少 76.03%，主要是参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司本期净利润较去年同期下降所致；

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2012-004 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 15 日上午 9:00 在公司 309 会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 12 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，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，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、公司 2011 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2011 年度报告正文及摘要

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2011 年度财务决算报告

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2011 年度利润分配预案

经大信会计师事务有限公司审计，本公司（母公司）2011 年度实现净利润 156,917,226.78 元，提取法定盈余公积后，截至 2011 年 12 月 31 日公司（母公司）可供股东分配的利润为 330,466,573.53 元。

根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 185,831,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金股利 9,291,576.00 元，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，合计送红股 37,166,304 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 55,749,456 股。

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司 2011 年度利润分配预案符合公司和股东的长远利益。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于修改公司章程的议案

因公司 2011 年度利润分配预案引起公司注册资本变化，现对《公司章程》的相应条款作如下修改：

一、公司章程第一章第六条由"公司注册资本 185,831,520 元人民币。"修改为："公司注册资本 278,747,280 元人民币。"

二、公司章程第三章第十九条由"公司现时的股份总数为 185,831,520 股，公司的股本结构为普通股 185,831,520 股。"修改为："公司现时的股份总数为　278,747,280 股，公司的股本结构为普通股 278,747,280 股。"

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于续聘 2012 年度财务审计机构、支付会计事务所 2011 年度报酬及聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟：

①）继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司 2012 年度的财务审计机构，聘期一年；

②）申请支付大信会计师事务有限公司 2011 年度财务审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费用。

③）聘任大信会计师事务有限公司为本公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期一年；同时授权经理层根据实际情况确定审计费用。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《独立董事述职报告》（具体内容请见上海证券交易所网站（http://sse.com.cn））

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于使用闲置资金进行短期理财的议案（具体内容请见临 2012-008 号公告）；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于银行授信额度申请授权的议案

为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：①）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额），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，单笔金额不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于核销部分无形资产的议案

为加强公司无形资产管理，提高资产使用效率，公司提出核销医疗保险信息管理系统等 7 项无形资产的申请，认为该 7 项无形资产期限较长，因技术升级，已经无使用价值，拟进行核销。7 项无形资产原值合计 96,659,669.80 元，累计摊销 79,881,086.32 元，减值准备 16,778,583.48 元，净值 0 元。

7 项无形资产明细如下：

序号	无形资产名称	入账日期	无形资产原值	累计摊销	减值准备	净值
1	医疗保险信息管理系统	2001年2月	17,525,800.00	13,874,591.37	3,651,208.63	0
2	纪检监察信息（网络）	2001年7月	17,930,000.00	13,447,500.30	4,482,499.70	0
3	通用办公自动化系统	2001年7月	11,380,000.00	9,957,499.85	1,422,500.15	0
4	移动网网络管理平台	2001年2月	34,667,400.00	27,445,025.00	7,222,375.00	0
5	数据管理软件	2003年10月	5,420,000.00	5,420,000.00		0
6	物流信息平台	2003年4月	5,093,189.80	5,093,189.80		0
7	网络管理平台	2003年4月	4,643,280.00	4,643,280.00		0
合计			96,659,669.80	79,881,086.32	16,778,583.48	0

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于制定《关联交易决策制度》的议案（《关联交易决策制度》具体内容请见上海证券交易所网站（http://sse.com.cn））

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十二、关于预计 2012 年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股东利益的情况。对于该议案关联董事王茂昌先生回避表决，有关具体内容请见公司 2012-007 号公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于召开 2011 年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2012 年 4 月 12 日召开 2011 年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案第一项至第六项、第八项、第九项、第十一项、第十二项尚需提交 2011 年度股东大会审议。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2012-006 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9:00；

2、会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司 309 会议室。

二、会议审议事项

①）公司 2011 年度董事会工作报告；

②）公司 2011 年度监事会工作报告；

③）公司 2011 年年度报告正文及摘要；

④）公司 2011 年度财务决算报告；

⑤）公司 2011 年度利润分配预案；

⑥）关于修改公司章程的议案；

⑦）关于续聘 2012 年度财务审计机构、支付会计事务所 2011 年度报酬及聘任 2012 年度内部控制审计机构的议案；

⑧）关于使用闲置资金进行短期理财的议案；

⑨）关于银行授信额度申请授权的议案；

⑩）关于制定《关联交易决策制度》的议案；

⑪）关于预计 2012 年日常关联交易的议案。

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2012 年 4 月 5 日

1、截至 2012 年 4 月 5 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、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：2012 年 4 月 10 日-11 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:30）

登记地点：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号本公司证券部

联系电话：0531-85105606

传　　真：0531-85105600

邮政编码：250101

联系人：孙清法

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

附：授权委托书样本

股东授权委托书

兹委托　　代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权。

（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人：（签字盖章）　　身份证号码：

委托人持有股份数：　　委托人账户卡号码：

委托时间：

受托人：　　身份证号码：

受托时间：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临 2012-007 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司预计 2012 年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计 2012 年全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联人	2012年预计金额（万元）		2011年发生金额（万元）
			单项	总计	
采购商品和原料	系统集成及计算机网络存储设备等	浪潮电子信息产业股份有限公司	500.00	27,300.00	87.32
		浪潮（北京）电子信息产业有限公司	5,000.00		2,070.55
		浪潮（山东）电子信息有限公司	15,000.00		10,630.45
		浪潮集团有限公司	300.00		
		浪潮通信信息系统有限公司	1,000.00		782.20
		山东浪潮商用系统有限公司	500.00		127.34
		济南浪潮系统软件有限公司	1,000.00		647.37
		浪潮齐鲁软件产业有限公司	1,000.00		568.69
		山东浪潮金融软件信息有限公司	2,000.00		
		山东浪潮检通信息科技有限公司	1,000.00		150.58
销售产品或商品	软件及系统集成	浪潮电子信息产业股份有限公司	1,000.00	14,500.00	247.07
		浪潮集团有限公司	3,000.00		1,903.73
		上海浪潮通软科技有限公司	500.00		36.61
		山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	10,000.00		
租赁、水电费等	房租水电费等	浪潮集团有限公司	500.00	800	335.52
	网络费等	浪潮电子信息产业股份有限公司	300.00		181.65

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"（简称"浪潮集团"）：注册资本 41060.93 万元人民币，法定代表人为孙丕恕，山东省国有资产投资控股有限公司持有其 38.88%的股份。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、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等。

②）"浪潮电子信息产业股份有限公司"（简称"浪潮信息"）：注册资本为 21500 万元人民币，法定代表人为孙丕恕，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备、商业机具、电子工业用控制设备等。

③）"浪潮（北京）电子信息产业有限公司（简称"浪潮北京"）：注册资本为 5250 万元人民币，法定代表人为孙丕恕，为浪潮信息控股子公司。公司经营范围主要为：计算机软硬件技术开发、生产、销售、转让、咨询、服务、培训；公司兼营提供计算机网络工程、信息咨询、信息服务等。

④）"浪潮（山东）电子信息有限公司（简称"浪潮山东"）：注册资本为 9067.5 万美元，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：计算机软硬件、电子产品、通信设备的开发生产销售。

⑤）"浪潮通信信息系统有限公司：注册资本为 5000 万元人民币，法定代表人为陈东风。公司主营范围为：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；计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。

⑥）"山东浪潮商用系统有限公司：注册资本为 2000 万元人民币，法定代表人为辛卫华。公司主营范围为：计算机软硬件、税控收款机的开发生产销售。

⑦）"浪潮齐鲁软件产业有限公司：注册资本为 23000 万元人民币，法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为：税控收款机、商业收款机、计算机软硬件及外部设备、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备的技术开发、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；日用百货、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金饰品）、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。

⑧）"山东浪潮云海云计算产业投资有限公司：注册资本为 30000 万元人民币，法定代表人为王洪添。本公司与浪潮信息、浪潮山东分别持有其 33.33%的股份。公司主营范围为：云计算产业创业投资、产业投资、投资咨询（不含证券、期货咨询）。

⑨）"济南浪潮系统软件有限公司：注册资本为 500 万元人民币，法定代表人为谈绍兴。公司主营范围为：计算机软件和系统集成开发。

⑩）"上海浪潮通软科技有限公司：注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人为张军霞 。公司主营范围为：计算机软件和系统集成开发。

⑪）"山东浪潮金融软件信息有限公司：注册资本为 5000 万元人民币，法定代表人为孙成通。公司主营范围为：金融软件服务；计算机软硬件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。

⑫）"山东浪潮检通信息科技有限公司：注册资本为 1500 万元人民币，法定代表人为袁谊生。公司主营范围为：计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。

2、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控制方
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮（北京）电子信息产业有限公司	与本公司同一实际控制人
4	浪潮（山东）电子信息有限公司	与本公司同一实际控制人
5	浪潮通信信息系统有限公司	与本公司同一实