

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议于2017年4月21日下午2:00在公司S05南四楼401会议室召开，会议通知于2017年4月11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、2016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、2016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2016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、2016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、2016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、2016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，2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元，2016年度母公司实现净利润379,842,220.80元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积37,984,222.08元，当年可供股东分配的利润为341,857,998.72元，以前年度

滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75 元，公司目前可供股东分配的利润为 904,007,994.47 元。

2016 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 0.30 元（含税），共计派发现金股利 29,978,481.42 元，剩余可供分配利润 874,029,513.05 元结转至下一年度。2016 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于增补 2016 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 2017-025 号的“关于增补 2016 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>）。

八、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 2017-026 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）

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>）。

九、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016 年度报酬的议案

公司 2016 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 2016 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2017 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 2017 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。

十、关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2016 年度报酬的议案

公司 2016 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 2017 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。

十一、审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、审议《2016 年社会责任报告》的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、关于审议公司 2016 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 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、关于终止实施股票期权激励计划的议案（详见公告编号为 2017-027 号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事、北京市海润律师事务所已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、关于计提坏账准备的议案（详见公告编号为 2017-028 号的“关于计提坏账准备的公告”）

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事发表了如下意见：公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意本次计提坏账准备。

十六、关于审议《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案（详见公告编号为 2017-029 号的“关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的公告”）

同意公司 2017 年在不超过 100,000 万美元额度内开展远期外汇锁定业务，并授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案、负责签署相关协议及文件。

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>）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要，同意提高对公司董事长办理银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额提高到不超过 30 亿元人民币，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，单笔金额提高到不超过 5 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、关于公司副总经理郭继军辞职的议案

同意郭继军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。郭继军先生未持有公司股票，辞职后将不担任本公司任何职务。

二十、关于召开 2016 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2017-030 号的“关于召开 2016 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。

以上董事会议案中第一项、第三项至十项、第十五项、第十七项、第十八项议案尚需提交公司 2016 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

二〇一七年四月二十一日