

浪潮电子信息产业股份有限公司

2018 年度股东大会材料

二〇一九年四月

# 目录

2018 年度董事会工作报告（议案一） .....	2
独立董事 2018 年度述职报告（议案二） .....	见巨潮资讯网
2018 年度监事会工作报告（议案三） .....	11
2018 年度报告及摘要（议案四） .....	见巨潮资讯网
2018 年度财务决算方案（议案五） .....	17
2018 年度利润分配预案（议案六） .....	23
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案（议案七） .....	见巨潮资讯网
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018 年度报酬的议案（议案八） .....	24
关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2018 年度报酬的议案（议案九） .....	25
关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（议案十） .....	见巨潮资讯网
关于修订《公司章程》的议案（议案十一） .....	见巨潮资讯网

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2018 年度董事会主要工作汇报如下：

### 一、2018 年主要工作回顾

2018 年，在智慧计算战略的指导下，公司积极把握云计算、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等智慧时代的发展新趋势、新机遇，坚持“开放、融合、敏捷”策略，在研发、生产、交付、服务模式等方面持续创新，各项业务持续保持快速增长势头，同时积极布局未来，加速推进全球化战略和 AI 智慧计算平台布局。根据第三方机构数据显示，2018 年浪潮 x86 服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一；AI 服务器出货量、销售额继续保持中国市场第一。

2018 年，公司在产业基础、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。在过去的一年里，公司各位董事切实履行诚信、勤勉义务，积极完成公司董事会的各项工作，严格按照《公司法》、公司章程和公司《董事会议事规则》等法律法规的要求行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，努力保持公司的持续健康发展。

#### （一）2018 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 17 次董事会，其中现场召开 1 次，通讯方式召开 16 次。具体如下：

1、2018 年 1 月 31 日，公司第七届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

2、2018 年 2 月 12 日，公司第七届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案)》

及其摘要的议案、《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2018 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议在公司 S05 南四楼 401 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《独立董事 2017 年度述职报告》、《2017 年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算方案》、《2017 年度利润分配预案》、《关于增补 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2017 年度报酬的议案》、《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2017 年度报酬的议案》、《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于审议〈2017 年社会责任报告〉的议案》、《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

4、2018 年 4 月 4 日，公司第七届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

5、2018 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2018 年第一季度报告及其摘要》。

6、2018 年 5 月 23 日，公司第七届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案》。

7、2018 年 6 月 13 日，公司第七届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》、《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

8、2018 年 6 月 22 日，公司第七届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2018 年 7 月 5 日，公司第七届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于取消召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》、《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2018 年 8 月 3 日，公司第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于投资设立浪潮（安徽）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（陕西）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（四川）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（山西）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（天津）电子信息产业有限公司的议案》。

11、2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。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》、《关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的议案》、《关于以自有资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案》、《关于孙公司投资设立下属美国公司的议案》、《关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

12、2018 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。

13、2018 年 9 月 6 日，公司第七届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

14、2018 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告及其摘要》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于增加银行业务相关授权的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

15、2018 年 11 月 15 日，公司第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

16、2018 年 11 月 28 日，公司第七届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》、《关于公司转让部分应收账款的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

17、2018 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

## （二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

1、2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），该利润分配方案于2018年5月18日实施完毕。

2、2018年6月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》，同意使用不超过50亿元自有闲置资金购买银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。

3、2018年6月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，同意授权管理层不超过10亿元的国债逆回购投资额度，在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。

4、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》等相关议案，授权董事会确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2018年9月18日，完成了公司《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的授予登记工作。

5、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据相关规定并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》部分章节并增加党的基层组织一章。2018年8月13日，公司办理完成《公司章程》登记机关备案。

6、2018年8月30日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行长期含权中期票据的议案》，同意向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过29亿元（含）的长期含权中期票据，并授权管理层全权办理与本次长期含权中期票据注册发行相关的一切事宜。

7、2018年11月19日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元的超短期融资券，并授权公司管理层办理本次注

册发行具体事宜。

8、2018年12月14日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司向银行等金融机构办理累计不超过30亿元的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责办理本次批准额度内的应收账款无追索权保理业务，并负责签署相关协议及文件。

9、2018年12月14日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司转让部分应收账款的议案》，同意公司将业务经营中产生的累计不超过20亿元应收账款转让给山东省国际信托股份有限公司或其他符合条件的受让方，并授权公司管理层负责办理本次批准额度内的应收账款转让业务，根据实际工作需要遴选确认资产受让方，并负责签署相关协议及文件。

2018年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，认真实施股东大会通过的各项事宜，积极、高效的完成了有关工作。

#### （四）2018年投资情况

##### 1、募集资金使用情况

1) 公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股(A股)，发行价格为25.28元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.36元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为977,960,442.40元。截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目共使用金额98,572.46万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为38,327.26万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为20,224.44万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为10,020.77万元，补充流动资金30,000.00万元。

至此，公司2016年募投项目均已完成，节余募集资金共计10,751.02元，公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。

2) 公司于2017年7月以总股本999,282,714股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为10.34元/股，共计配售289,969,457股人民币普通股(A股)，募集资金总额为人民币2,998,284,185.38元，扣除各项发行费用后实



际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目共使用金额 269,737.16 万元,其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 2,957.73 万元,全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 2,221.18 万元,偿还银行贷款 97,087.47 万元,补充流动资金 167,470.78 万元。

## 2、非募集资金项目情况

2018 年 1 月 31 日,公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,公司全资子公司郑州云海信息技术有限公司以自有资金 1000 万元投资设立河南浪潮云计算研究院。

2018 年 5 月 23 日,公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案》,公司以自有资金对控股子公司鼎天盛华(北京)软件技术有限公司增资 1,200 万元。

2018 年 8 月 3 日,公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立浪潮(安徽)电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮(陕西)电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮(四川)电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮(山西)电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮(天津)电子信息产业有限公司的议案》,公司分别以自有资金 1,000 万元在安徽省合肥市高新区、陕西省西安市高新区、四川省成都市高新区、山西省太原市小店区、天津市东丽区投资设立全资子公司安徽浪潮电子信息产业有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、山西浪潮电子信息产业有限公司及浪潮(天津)信息技术有限公司。

2018 年 8 月 14 日,公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案》、《关于孙公司投资设立下属美国公司的议案》、《关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案》,公司以自有资金 1,000 万美元对全资子公司浪潮电子信息(香港)有限公司进行增资,浪潮电子信息(香港)有限公司以自有资金 1,000 万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资,浪潮信息香港国际有限公司在美国加利福尼亚州投资 600 万美元设立全资子公司 Inspur Asset Holdings Inc.(浪潮美国资产管理公司),在匈牙利布达佩斯投资 300 万欧元设立全资子公司 Inspur Hungary Kft(浪潮匈牙利公司)。

2018年11月15日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金2亿元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。

## 二、2019年工作思路及主要措施

### （一）2019年工作思路

2019年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

### （二）主要工作措施

#### 1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2019年，在遵照2018年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

#### 2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于2010年4月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于2012年4月进行了修订，公司将继续严格按照该制度的要求开展相关登记工作，促进股票公平交易，防范内幕交易发生。

#### 3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2019年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

#### 4、加强投资者关系管理工作

2019年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制

人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

#### 5、加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作中，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断完善《信息披露事务管理制度》等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，从保护广大投资者的利益出发，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

#### 6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2019年，在证券监管部门的领导和精心指导下，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，董事会同浪潮信息全体干部员工将坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，发挥“快速反应 精准执行”、“斗志+方法论”的企业传统，坚定信心、迎难而上，不断提升公司的经济效益，争取以更好的业绩回报社会和广大投资者。

谢谢大家！

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2018 年，公司监事会主要完成了以下工作：

### 一、监事会会议情况

2018 年公司共召开 9 次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 2 月 12 日下午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

(1) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；

(2) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

(3) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 2 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 26 日下午在公司 S05 南四楼 401 会议室召开，会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

- (1) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (2) 《2017 年度总经理工作报告》；
- (3) 《公司 2017 年度报告及摘要》；
- (4) 《2017 年度财务决算方案》；
- (5) 《2017 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于增补 2017 年度日常关联交易的议案》；

(7)《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》;

(8)《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2017 年度报酬的议案》;

(9)《关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2017 年度报酬的议案》;

(10) 关于审议《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案;

(11)《关于审议公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

(12)《关于会计政策变更的议案》。

会议决议公告刊登在 2018 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开, 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:《公司 2018 年第一季度报告及其摘要》。

4、公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 6 月 22 日下午以通讯方式召开, 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(1) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;

(2) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案;

(3) 关于调整《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司第七届监事会第十一次会议于 2018 年 7 月 5 日以通讯方式召开, 会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:《关于调整 2018 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案。

会议决议公告刊登在 2018 年 7 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第七届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯方式召开, 会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:《关于使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》。

会议决议公告刊登在 2018 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、公司第七届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司 2018 年半年度报告及其摘要》；

8、公司第七届监事会第十四次会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

会议决议公告刊登在 2018 年 9 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、公司第七届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：《公司 2018 年第三季度报告及其摘要》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。

会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责，积极认真地开展监督工作，列席了历次董事会会议，对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查，确保公司和股东权益不受侵害，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2018 年度有关事项发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，不存在违法违规经营，公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事会运作规范，认真严格根据授权执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

## 2、检查公司财务情况

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2018 年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

## 3、公司募集资金使用情况

1) 公司于 2016 年 1 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 39,556,962 股人民币普通股(A 股)，发行价格为 25.28 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 98,572.46 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 38,327.26 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 20,224.44 万元，自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 10,020.77 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

至此，公司 2016 年募投项目均已完成，节余募集资金共计 10,751.02 元，公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。

2) 公司于 2017 年 7 月以总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共使用金额 269,737.16 万元，其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 2,957.73 万元，全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 2,221.18 万元，偿还银行贷款 97,087.47 万元，补充流动资金 167,470.78 万元。

## 4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

## 5、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法

律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

#### 6、关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

#### 7、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 2018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。

### 三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 四、2019年监事会工作重点

#### (一) 加大监督力度，履行监督职能

1、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行



政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。

## （二）加强学习，提高业务水平

1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，以便更好地发挥监督作用。

2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。

2019年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2018 年度财务决算方案

2018 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将 2018 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、损益情况

#### 1、利润表分析

项目	2018 年		2017 年		增减额		增长率%	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	4,694,082.03	4,230,030.86	2,548,817.57	2,218,603.02	2,145,264.46	2,011,427.84	84.17%	90.66%
减：营业成本	4,176,705.70	3,866,740.33	2,279,192.32	2,022,453.96	1,897,513.38	1,844,286.37	83.25%	91.19%
毛利率	11.02%	8.59%	10.58%	8.84%			0.44%	-0.25%
税金及附加	5,333.45	3,013.37	3,364.03	2,004.33	1,969.42	1,009.04	58.54%	50.34%
销售费用	122,925.16	66,018.48	79,410.19	50,421.01	43,514.97	15,597.47	54.80%	30.93%
管理费用	57,675.76	46,781.99	27,161.38	26,216.85	30,514.38	20,565.15	112.34%	78.44%
研发费用	174,666.71	157,984.41	80,055.95	63,078.42	94,610.77	94,905.99	118.18%	150.46%
财务费用	42,428.68	33,299.51	21,720.90	22,484.35	20,707.78	10,815.16	95.34%	48.10%
资产减值损失	51,035.52	39,547.40	26,791.81	16,318.50	24,243.71	23,228.90	90.49%	142.35%
加：其他收益	8,298.53	4,669.28	8,980.96	5,503.66	-682.43	-834.38	-7.60%	-15.16%
投资收益	6,591.48	6,591.48	9,032.18	9,032.18	-2,440.70	-2,440.70	-27.02%	-27.02%
资产处置收益	169.43	0.00	1,448.26	1,448.26	-1,278.83	-1,448.26	-88.30%	-100.00%
营业利润	78,370.48	27,906.13	50,582.38	31,609.70	27,788.10	-3,703.57	54.94%	-11.72%
加：营业外收入	669.17	386.00	52.87	35.02	616.30	350.98	1165.69%	1002.23%
减：营业外支出	79.80	37.51	38.91	37.24	40.89	0.27	105.09%	0.72%
利润总额	78,959.85	28,254.62	50,596.34	31,607.48	28,363.51	-3,352.86	56.06%	-10.61%
减：所得税	13,825.14	7,322.71	8,154.78	3,903.79	5,670.36	3,418.92	69.53%	87.58%
净利润	65,134.71	20,931.91	42,441.57	27,703.69	22,693.14	-6,771.78	53.47%	-24.44%
归属于母公司所有者的净利润	65,859.79		42,753.08		23,106.71		54.05%	
少数股东损益	-725.09		-311.51		-413.58		-132.76%	
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	61,314.61		33,384.17		27,930.44		83.66%	
每股收益	0.5108		0.3901		0.1207		30.94%	
加权平均净资产收益率(%)	8.65%		8.35%				0.30%	

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析 (合并):

(1) 营业收入、营业成本、销售费用本期发生额较上期发生额分别增加 84.17%、83.25%、54.8%, 主要系服务器销售增长及公司业务规模扩大、销售人员增加导致的人员费用及市场推广费用增加所致。

(2) 管理费用本期发生额较上期发生额增加 112.34%, 主要系管理人员数量增加带来的人力资源费用和与人员相关的直接费用增加及期权费用、管理系统信息化建设费用增加所致。

(3) 研发费用本期发生额较上期发生额增加 118.18%, 主要系本期加大研发力度, 新产品开发数量增多以及研发人员增长带来的人员相关费用增加所致。

(4) 财务费用本期发生额较上期发生额增加 95.34%, 主要系业务规模扩大, 新增债务融资, 补充流动资金所致。

(5) 资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 90.49%, 主要系业务规模扩大, 应收账款及存货余额增加, 相应计提坏账准备及存货跌价准备所致。

(6) 所得税费用本期发生额较上期发生额增加 69.53%, 主要系本期利润总额增加所致。

## 2、合并收入分产品分析表

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)	主营业务收入同比增减	主营业务成本同比增减 (%)	毛利同比增减	毛利率同比增减 (%)
	(万元)	(万元)	(万元)					
服务器及部件	4,669,476.55	4,159,220.62	510,255.93	10.93%	85.20%	84.12%	94.53%	0.53%
IT 终端及散件	14,077.18	11,173.46	2,903.72	20.63%	-7.42%	-8.02%	-5.02%	0.52%
合计	4,683,553.73	4,170,394.08	513,159.65	10.96%	84.64%	83.62%	93.38%	0.50%

## 二、资产负债情况

### 1、合并资产负债情况

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	553,467.43	21.62%	240,983.45	13.48%	312,483.98	129.67%
应收票据	12,253.48	0.48%	24,319.43	1.36%	-12,065.95	-49.61%
应收帐款	496,326.99	19.39%	393,873.36	22.03%	102,453.63	26.01%
其他应收款	11,148.19	0.44%	7,782.27	0.44%	3,365.92	43.25%

预付帐款	6,415.21	0.25%	6,415.38	0.36%	-0.17	0.00%
存货	821,671.67	32.10%	498,713.96	27.89%	322,957.71	64.76%
其他流动资产	443,637.68	17.33%	415,558.78	23.24%	28,078.90	6.76%
长期投资	31,382.92	1.23%	35,369.55	1.98%	-3,986.63	-11.27%
固定资产	59,288.83	2.32%	40,293.95	2.25%	18,994.88	47.14%
在建工程	13,268.91	0.52%	866.79	0.05%	12,402.12	1430.81%
无形资产	83,187.83	3.25%	81,772.90	4.57%	1,414.93	1.73%
开发支出			24,106.13	1.35%	-24,106.13	-100.00%
资产总计	2,559,927.22	100.00%	1,788,150.11	100.00%	771,777.11	43.16%
短期借款	209,030.08	8.17%	358,256.89	20.04%	-149,226.81	-41.65%
应付帐款	1,047,980.64	40.94%	548,355.60	30.67%	499,625.04	91.11%
预收帐款	59,347.96	2.32%	78,192.12	4.37%	-18,844.16	-24.10%
其他应付款	18,399.15	0.72%	17,185.41	0.96%	1,213.74	7.06%
其他流动负债	200,000.00	7.81%			200,000.00	100.00%
负债合计	1,628,953.87	63.63%	1,059,985.30	59.28%	568,968.57	53.68%
股本	128,925.22	5.04%	128,925.22	7.21%	0.00	0.00%
其他权益工具	99,681.98	3.89%			99,681.98	100.00%
资本公积	427,970.77	16.72%	422,974.95	23.65%	4,995.82	1.18%
归属于母公司所有者权益合计	897,527.17	35.06%	727,839.33	40.70%	169,687.84	23.31%
每股净资产	6.96		5.65		1.31	23.21%
流动比率	149.11%		156.14%			-7.03%
资产负债率	63.63%		59.28%			4.35%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

（1）货币资金期末数较期初数增加 129.67%，主要系本期服务器销售增长、销售回款增加所致。

（2）存货期末数较期初数增加 64.76%、应付账款期末数较期初数增加 91.11%，主要系本期订单增加，相应备货增加所致。

（3）短期借款期末数较期初数减少 41.65%，主要系本期末借款到期归还所致。

## 2、母公司资产负债情况

项目	2018年12月31日		2017年12月31日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	410,470.93	17.40%	194,648.36	12.05%	215,822.57	110.88%
应收票据	12,253.48	0.52%	24,247.60	1.50%	-11,994.12	-49.47%
应收帐款	635,043.27	26.93%	378,169.61	23.40%	256,873.66	67.93%

其他应收款	14,329.73	0.61%	9,850.37	0.61%	4,479.36	45.47%
预付账款	2,693.76	0.11%	10,930.89	0.68%	-8,237.13	-75.36%
存货	597,290.24	25.33%	347,387.51	21.50%	249,902.73	71.94%
其他流动资产	401,449.50	17.02%	398,120.02	24.64%	3,329.48	0.84%
长期投资	169,104.48	7.17%	128,707.26	7.96%	40,397.22	31.39%
固定资产	34,300.12	1.45%	25,252.20	1.56%	9,047.92	35.83%
在建工程			501.49	0.03%	-501.49	-100.00%
无形资产	70,499.47	2.99%	69,751.44	4.32%	748.03	1.07%
开发支出			24,106.13	1.49%	-24,106.13	-100.00%
资产总计	2,358,488.52	100.00%	1,615,975.35	100.00%	742,513.17	45.95%
短期借款	105,172.08	4.46%	342,377.69	21.19%	-237,205.61	-69.28%
应付账款	935,626.84	39.67%	387,294.99	23.97%	548,331.85	141.58%
预收账款	32,899.45	1.39%	71,995.36	4.46%	-39,095.91	-54.30%
其他应付款	202,879.83	8.60%	51,288.41	3.17%	151,591.42	295.57%
其他流动负债	200,000.00	8.48%			200,000.00	100.00%
负债合计	1,525,817.64	64.69%	903,732.05	55.92%	622,085.59	68.84%
股本	128,925.22	5.47%	128,925.22	7.98%	0.00	0.00%
其他权益工具	99,681.98	4.23%			99,681.98	100.00%
资本公积	454,258.63	19.26%	449,287.93	27.80%	4,970.70	1.11%
股东权益合计	832,670.88	35.31%	712,243.30	44.08%	120,427.58	16.91%
每股净资产	6.46		5.52		0.94	17.00%
流动比率	138.92%		158.40%			-19.48%
资产负债率	64.69%		55.92%			8.77%

### 三、现金流量情况

项目	2018 年度		2017 年度		变动原因
	合并	母公司	合并	母公司	
经营活动产生现金流量净额	133,035.70	25,484.78	25,484.78	-2,338.95	主要系本期服务器销售增长、销售回款增加所致
每股经营现金净流量	1.03	0.20	0.23	-0.02	
投资活动产生现金流量净额	-24,336.30	-325,941.31	-325,941.31	-333,229.38	主要系购买理财产品净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	159,290.13	409,500.14	409,500.14	427,696.29	主要系上期配股募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	275,386.80	106,748.22	106,748.22	91,674.29	

### 四、重大事项情况

#### 1、募集资金使用情况

1) 公司于2016年1月以非公开发行方式向不超过10家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股(A股)，发行价格为25.28元/股，募集资金总额为人

人民币 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目共使用金额 98,572.46 万元，其中云服务器研发与产业化项目累计支付金额为 38,327.26 万元，高端存储系统研发与产业化项目累计支付金额为 20,224.44 万元，自主可控、安全可靠计算平台研发与产业化项目累计支付金额为 10,020.77 万元，补充流动资金 30,000.00 万元。

至此，公司 2016 年募投项目均已完成，节余募集资金共计 10,751.02 元，公司拟将上述节余资金及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，划转完成后公司将注销存放此次募投项目的募集资金专项账户。

2) 公司于 2017 年 7 月以总股本 999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，共计配售 289,969,457 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 2,963,868,690.18 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目共使用金额 269,737.16 万元，其中模块化数据中心研发与产业化项目累计支付金额为 2,957.73 万元，全闪存阵列研发与产业化项目累计支付金额为 2,221.18 万元，偿还银行贷款 97,087.47 万元，补充流动资金 167,470.78 万元。

## 2、非募集资金项目情况

2018 年 1 月 31 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司全资子公司郑州云海信息技术有限公司以自有资金 1000 万元投资设立河南浪潮云计算研究院。

2018 年 5 月 23 日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案》，公司以自有资金对控股子公司鼎天盛华（北京）软件技术有限公司增资 1,200 万元。

2018 年 8 月 3 日，公司召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立浪潮（安徽）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（陕西）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（四川）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（山西）电子信息产业有限公司的议案》、《关于投资设立浪潮（天津）电子信息产业有限公司的议案》，公司分别以自有资金 1,000 万元在安徽省合肥市高新区、陕西省西安市高新区、四川省成都市高

新区、山西省太原市小店区、天津市东丽区投资设立全资子公司安徽浪潮电子信息产业有限公司、陕西浪潮英信科技有限公司、四川浪潮英信科技有限公司、山西浪潮电子信息产业有限公司及浪潮（天津）信息技术有限公司。

2018年8月14日，公司召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以自有资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司对其下属子公司进行增资的议案》、《关于孙公司投资设立下属美国公司的议案》、《关于孙公司投资设立下属匈牙利公司的议案》，公司以自有资金1,000万美元对全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司进行增资，浪潮电子信息（香港）有限公司以自有资金1,000万美元对其全资子公司浪潮信息香港国际有限公司进行增资，浪潮信息香港国际有限公司在美国加利福尼亚州投资600万美元设立全资子公司Inspur Asset Holdings Inc.（浪潮美国资产管理公司），在匈牙利布达佩斯投资300万欧元设立全资子公司Inspur Hungary Kft（浪潮匈牙利公司）。

2018年11月15日，公司召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金2亿元在江苏省苏州市吴中经济技术开发区投资设立全资子公司苏州浪潮智能科技有限公司。

公司2018年度财务决算方案，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日

# 浪潮电子信息产业股份有限公司

## 2018 年度利润分配预案

各位股东：

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，2018 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 658,597,936.72 元，2018 年度母公司实现净利润 209,319,058.73 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 20,931,905.87 元，当年可供股东分配的利润为 188,387,152.86 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,071,792,626.84 元，公司目前可供股东分配的利润为 1,260,179,779.70 元。

2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,289,252,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 77,355,130.26 元，剩余可供分配利润 1,182,824,649.44 元结转至下一年度。2018 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日



**浪潮电子信息产业股份有限公司**  
**关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构**  
**2018 年度报酬的议案**

各位股东：

公司拟提请股东大会批准续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的财务审计机构，聘期一年。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务审计报酬为人民币 85 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日

**浪潮电子信息产业股份有限公司**  
**关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计**  
**机构 2018 年度报酬的议案**

各位股东：

公司拟提请股东大会批准聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度内控审计报酬为人民币 25 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一九年四月十九日