

## 浪潮电子信息产业股份有限公司

### 2001 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

浪潮电子信息产业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月24日上午9:00在公司201会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表股份 13650万股,占本公司股份总数的63.49%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。

#### 二、提案审议情况

与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议:

1、公司 2001 年度董事会工作报告;

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%。

2、公司 2001 年度监事会工作报告;

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%。

3、公司 2001 年年度报告及年度报告摘要;

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,

占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

4、公司 2001 年度财务决算方案及 2002 年财务预算方案；

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

5、公司 2001 年度利润分配方案：

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司 2001 年度实现净利润 43,322,756.28 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 4,505,167.67 元，提取 10%法定公益金 4,505,167.67 元，加上年度结转未分配利润 46,555,602.33 元，本年度实际可供分配的利润为 80,868,023.27 元。

本年度利润分配为以 2001 年末股份总数 215,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 21,500,000.00 元，剩余 59,368,023.27 元结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

6、关于修改公司章程的议案；

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对公司章程有关条款做出相应的修改(关于修改公司章程的议案已刊登在 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》上)。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

7、关于董事及高管人员报酬的方案；

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

8、关于选举独立董事的议案；（独立董事选举采取累积投票制）

选举吕政先生为公司独立董事：（1）参加本次股东大会投票选举两名独立董事的股东总票数为 27300 万票；（2）参加本次股东大会选举两名独立董事投票表决的股东有效表决票数为 27300 万票；（3）独立董事候选人吕政先生获得有效表决票为 13650 万票。

选举胡元木先生为公司独立董事：（1）参加本次股东大会投票选举两名独立董事的股东总票数为 27300 万票；（2）参加本次股东大会选举两名独立董事投票表决的股东有效表决票数为 27300 万票；（3）独立董事候选人胡元木先生获得有效表决票为 13650 万票。

#### 9、公司独立董事津贴事项

根据有关规定，结合本地区及本公司实际，股东大会同意给予每位独立董事 3 万元 / 每年（含税）的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的合理费用据实报销。

同意票 13650 万股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

10、关于续聘 2002 年度审计机构及支付会计师事务所 2001 年年度报酬的议案；

股东大会同意继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构，聘期一年。

同意票 13650 万股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

股东大会同意支付给山东正源和信有限责任会计师事务所 2001 年度的审计报酬为人民币 30 万元。包括 2001 年度报表审计及募集资金专项审计费用（差旅、食宿等费用另行计算）。

同意票 13650 万股，占出席股东会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%。

11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

该项决议尚须报中国证券监督管理委员会审核。（具体内容参见 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时券》）

#### 12、关于公司申请发行可转换公司债券的议案：

根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定，公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检查，认为本公司符合发行可转换公司债券的各项规定，同意公司申请发行可转换公司债券并提请股东大会审议与发行工作有关议案。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### 13、关于公司发行可转换公司债券的发行方案：

（一）发行规模：依相关法律法规规定和项目投资需求，本次拟发行可转债不超过人民币 4.3 亿元。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（二）票面金额：每张面值人民币 100 元，不超过 430 万张。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（三）发行价格：按面值发行。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（四）票面利率：年利率不低于 1.2%，不高于 1.5%。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

的 0%。

(五) 可转债存续期限：5 年。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(六) 转换期：自本次发行首日起 12 个月后至可转债到期日。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(七) 付息

1、年度利息计算：

年度利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满 12 个月可享受的当期利息。

年度利息计算公式为： $I = B * i$

I：支付的利息额；

B：可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：可转债的票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转债存续期限为 5 年，利息每年以现金支付一次，根据公司与深圳证券交易所签订的上市协议由深圳证券交易所清算系统代理支付。每年的付息日为本次可转债发行首日起每满 12 个月的当日。第一次付息日为本次可转债发行首日起满 12 个月的当日。本次可转债发行首日起至第一次付息日为一个计息年度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息对象

只有在付息债权登记日当日交易收市后登记在册的全部可转换债券持有人才享受当年年度利息。付息债权登记日为付息日前一个交易日。公司将按照本条款第（七）条第 1 款的年度利息计算公式，在付息日（含付息日）起 5 个工作日内支付年度利息给上述可转换债券持有人。

上述付息日若非深圳证券交易所的交易日，则顺延到下一个交易日。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，

占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### 4、还本付息

在可转债到期日之后的 5 个工作日内,本公司将按面值加上应计利息偿还所有到期未转股的可转债 (“ 到期转债 ”)。

公司将委托深交所通过其清算系统代理支付到期转债的本息兑付。深交所将直接记加到期转债持有人相应的交易保证金,同时注销所有到期转债。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

### (八) 转股价格确定方式和调整原则

#### 1、初始转股价格的确定依据及计算公式

根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定,本次发行的可转换债券初始转股价格以公布募集说明书之日前 30 个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮 5-15%,具体上浮幅度提请公司股东大会授权公司董事会根据市场和公司具体情况确定,并在本次可转换债券发行的《募集说明书》中予以披露。

计算公式如下：

初始转股价格 = 公布募集说明书之日前 30 个交易日本公司 A 股股票的平均收盘价格 \* [1 + 具体上浮幅度]

初始转股价格自本次发行结束后开始生效。

#### 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况 (不包括因可转换债券转股增加的股本) 使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $PI = Po / (1 + n)$ ;

增发新股或配股： $PI = (Po + Ak) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行： $PI = (Po + Ak) / (1 + n + k)$ ;

派息： $PI = Po - D$

其中 :Po 为初始转股价,n 为送股率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价

或配股价,D为每股派息,PI为调整后转股价。

在本次发行之后,当公司因分立或合并情况使股份发生变化时,公司董事会将根据分立或合并的具体情况确定转股价格的调整方法。

## (2) 调整程序

若公司因上述原因调整转股价格、确定股权登记日时,公司将向深圳证券交易所申请暂停转股并公告,在刊登正式公告前一天至股权登记日期间,深圳证券交易所将暂停该可转换公司债券转股,并依据公告信息对其转股价格进行调整。股权登记日后的第一个交易日(即转股价格调整日)恢复转股申请,转股价采用调整后的转股价格。

若转股价格调整日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按调整后的转股价格执行。

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%。

## (九) 转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

当本公司股票(A股)在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,本公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开日前20个交易日公司股票(A股)收盘价格的算术平均值。董事会或股东大会行使向下修正转股价格的权利在每个计息年度内不得超过一次。

### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日,并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停公司可转换公司债券转股。股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)恢复转股申请,转股价采用修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十）赎回条款

本公司不得提前赎回转债，除非在本次发行可转债一年期后（含当日），本公司的股票在其后的任何连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘价不低于该 20 个交易日内生效转股价格的 130%。若在该 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，落在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。当该条件满足时，本公司有权按面值 103%（含当年利息）的价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的公司可转债。

当前述赎回条件满足且公司决定执行本项赎回权时，公司将在该次赎回条件满足后的 5 个工作日内在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布赎回公告至少 3 次，通知可转债持有人有关该次赎回的各项事项，赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于 30 日但不多于 60 日。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十一）回售条款

在公司可转债到期日前最后一个计息年度内，如果公司股票（A 股）收盘价任意连续 20 个交易日低于当期转股价格的 70%时，公司可转换债券持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值 103%（含当期利息）的价格回售予本公司。可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，首次不实施回售的，不能再行使回售权。

公司在转债存续期内更改募集资金投向，债券持有人可以按面值的 101%（含当期利息）行使一次回售权利。回售期限为股东大会通过更改募集资金投向公告之日起一个月之内。

在前述回售条件首次满足后的 5 个工作日内，公司将在中国证监会指定报刊和互联网网站连续发布回售公告至少 3 次。行使回售权的可转债持有人应在回售公告期满后的 5 个工作日（“回售申报期”）内通过深交所交易系统进行回售申报，



公司将在回售申报期结束后 5 个工作日（“回售日”）内，按前款规定的价格支付回售的款项。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十二）转股后的股利分配

在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十三）转股时不足一股金额的处置

投资者申请转换股份的债券面值须是交易单位手的整数倍，申请转换成的股份须是整数股（每股面值 1 元）。可转债经申请转股后，对投资者所剩可转债不足转换为一股的可转债余额，公司将在可转债到期日兑付该部分可转债余额及其利息。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十四）向老股东配售的安排

本次发行可转换债券采用向社会公众投资者发售的方式，不向老股东安排优先配售。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

#### （十五）可转债流通面值不足 3000 万元的处置

根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则》规定：可转换公司债券流通面值少于 3000 万元时，深交所将立即公告并在三个交易日后停止交易。

从可转债因上述原因被停止交易起至可转债到期日前，本公司有权按面值加上应计利息提前清偿未转股的全部可转债。

如发生上述情形，本公司董事会将在 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊

和互联网网站连续发布提前还本付息公告至少 3 次。公告中将载明提前还本付息的程序、价格、付款方法和时间等内容。深交所将根据本公司的支付指令,直接记加可转债持有人相应的交易保证金,同时注销所有可转债。提前还本付息结束后,本公司将公告提前还本付息对公司的影响。

若公司不行使此项提前还本付息的权利,可转债持有人仍可按照当期转股价格申请转股。

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(十六) 本次发行可转换公司债券募集资金投向:

- 1、拟投资 4808.54 万元用于服务器高可信安全系统项目;
- 2、拟投资 4833.55 万元用于安全虚拟专用网络 (VPN) 系统项目;
- 3、拟投资 4841.94 万元用于网络附加存储 (NAS) 终端产业化项目;
- 4、拟投资 4980.5 万元用于宽带智能终端产业化项目;
- 5、拟投资 4879.72 万元用于浪潮系列加固计算机技术改造项目;
- 6、拟投资 4976 万元用于无线数据业务平台系统产业化项目;
- 7、拟投资 4968.13 万元用于浪潮无线微网接入设备产业化项目;
- 8、拟投资 4953.4 万元用于 C-MPS 公众移动定位系统项目;
- 9、拟投资 4830.04 万元用于技术中心建设项目。

以上项目计划总投资,44071.82 万元本次募集资金若超过投资项目总额部分将用于补充公司流动资金,若有不足,则由公司自筹解决。

同意票 13650 万股,占出席股东大会有表决权股份的 100%;反对票 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%;弃权 0 股,占出席股东大会有表决权股份的 0%。

**该发行方案尚须报中国证券监督管理委员会审核。**

14、关于公司本次发行可转换公司债券有效期限的议案:

本次发行可转换公司债券有效期为该议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

15、关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案：

公司董事会将提请股东大会批准同意以下授权：1、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，根据具体情况制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，按照监管部门的要求，结合实际情况，在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集办法进行修改，并决定发行时机。2、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内，办理本次发行可转换公司债券其他相关事宜。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

16、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。公司发行可转债募集资金拟投资以下项目：

（一）服务器高可信安全系统项目：随着互联网的发展，信息安全问题日益突出。该项目主要是针对解决目前最突出的网络信息安全问题，在公司现有服务器、嵌入式软件技术优势的基础上，提出浪潮服务器安全高可信系统平台架构，通过自主开发的硬件模块和软件模块，为用户提供一整套安全、自主、高效、灵活的服务器网络系统应用解决方案。

该项目总投资为 4808.54 万元(含外汇 157.27 万美元)，其中固定资产投资 2974.68 万元(含外汇 157.27 万美元)，铺底流动资金为 1833.86 万元。项目已经山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2002]249 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（二）安全虚拟专用网络（VPN）系统项目：信息安全是互联网经济迫切需要解决的瓶颈问题。本项目采用 LINUX 操作系统、以国产高性能加密卡作为硬件加密支持，配以自行开发的安全软件模块，实现加解密、认证和防火墙功能，浪潮 VPN 是综合多种技术后而产生的一种网络技术安全解决方案，具有良好的市场

潜力。该项目已在国家密码委立项，并列入国家经贸委“双高一优”计划。

该项目总投资为 4833.55 万元(含外汇 122.41 万美元)，其中固定资产投资 2961.12 万元(含外汇 122.41 万美元)，铺底流动资金为 1872.43 万元。该项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2002]247 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(三)网络附加存储(NAS)终端产业化项目：随着网络的快速发展，数据呈现几何级的速度增长。该项目为网络海量数据存储提供一套完整、可靠的解决方案，并针对不同层次用户的不同需求，推出不同档次、不同配置的 NAS 存储产品。

该项目总投资 4841.94 万元，其中，固定资产投资 3760.41 万元，铺底流动资金 1081.53 万元。该项目经山东省发展计划委员会鲁计高技[2002]268 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(四)宽带智能终端产业化项目：随着三层分布式计算模式的兴起，瘦客户端市场需求呈现快速增长的趋势。该项目是融合了计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费类电子产品(Consumer)三者的优点，并与数字技术和网络技术紧密结合而形成的一种新型瘦客户信息终端。

项目总投资为 4980.5 万元，其中固定资产投资总额为 4148.17 万元，铺底流动资金 832.28 万元。该项目经山东省发展计划委员会鲁计高技[2002]269 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(五)浪潮系列加固计算机技术改造项目：近年来，社会对用于石油、海洋、铁路等恶劣环境的特种计算机需求量越来越大。该项目将在充分发挥公司计算机技术、生产和市场优势的基础上，提高加固计算机研发、生产、质保等能力，形

成加固台式计算机、加固便携式计算机、加固工控机、加固服务器系列产品，成为国内领先的特种计算机应用开发生产基地。

该项目总投资 4879.72 万元。其中，固定资产投资 2997.27 万元，铺底流动资金 1882.45 万元。该项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2002]250 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（六）无线数据业务平台系统产业化项目：无线数据业务呈现快速增长的趋势，并孕育巨大的市场发展空间，本项目将为运营商开展无线数据增值业务提供平台，将促进互联网和移动通信网的一体化，带动各类专业移动通信网络业务和软件产业的发展。

项目总投资为 4976 万元，其中固定资产投资总额为 3546.87 万元，铺底流动资金 1429.13 万元。该项目经山东省发展计划委员会鲁计高技[2002]267 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

（七）浪潮无线微网接入设备产业化项目：无线网络以其方便、灵活、经济的特点，而在各个行业得到快速应用。该项目是在浪潮自主研发终端平台基础上，通过集成蓝牙硬件模块或无线收发模块，批量生产无线微网接入设备，完善无线微网接入设备应用系统方案，实现与局域网的互联，该项目将极大地促进计算机与通信技术的融合，带动服务器、网络设备、终端设备等相关行业产品的发展。

总投资为 4968.13 万元(含外汇 143.43 万美元)，其中固定资产投资总额为 3814.71 万元(含外汇 143.43 万美元)，铺底流动资金 1153.42 万元。该项目经山东省发展计划委员会鲁计高技[2002]270 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(八) C-MPS 公众移动定位系统项目：GPS（全球定位系统）及 CDMA 技术的快速发展，使得移动定位业务开始向交通运输、旅游等各个行业快速渗透。该项目是开展无线定位业务的全面解决方案，广泛应用于蜂窝移动通信中的无线定位业务。

该项目总投资 4953.4 万元，其中固定资产投资 3514.06 万元，铺底流动资金 1439.29 万元。该项目经山东省发展计划委员会鲁计高技[2002]266 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

(九) 技术中心建设项目：该项目将在现有技术中心的基础上，引进国外先进的研发设备和软件，建设达到国际水准的研发中心，进一步提高公司的中长期技术创新能力，为公司不断孵化新的经济增长点。

该项目总投资估算 4830.04 万元。其中，固定资产投资 2971.07 万元，铺底流动资金 1858.97 万元。该项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2002]248 号文批准实施。

同意票 13650 万股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%。

以上项目计划总投资 44071.82 万元，本次募集资金若超过投资项目总额部分将用于补充公司流动资金，若有不足，则由公司自筹解决。

公司股东大会逐项审议了本次发行可转债募集资金计划投资的项目，确认上述投资项目符合国家有关产业政策，有利于巩固和提高公司的主营业务，增强公司持续盈利能力。经认证，上述项目具有良好的市场前景与稳定的现金流，能够为股东提供良好的回报，对公司主营业务的拓展及盈利能力持续稳定的增长具有重要意义。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京市中银律师事务所唐金龙律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股

东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

四、备查文件

- 1、 本公司2001年度股东大会决议；
- 2、 北京市中银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二 二年五月二十四日