

浪潮电子信息产业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2008 年 4 月 15 日在公司 201 会议室召开, 会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案:

一、公司 2007 年度监事会工作报告。

该议案同意票数 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、公司 2007 年度报告及摘要。

该议案同意票数 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、公司 2007 年度年终决算方案。

该议案同意票数 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、公司 2007 年度利润分配预案。

该议案同意票数 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

五、关于公司日常关联交易事项的议案。

该议案同意票数 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期已满, 公司监事会提名王新春先生、李光锋先生、白玉铮先生为第四届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件一。

以上议案尚需提交 2007 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监事会

2008年4月15日

附件一：监事候选人简历

王新春，历任浪潮集团人事处副处长、处长，浪潮集团党委副书记、工会主席、党群工作部主任等职，现为本公司监事会主席。王新春先生不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李光锋，历任浪潮集团计算机公司财务科科长、浪潮集团公司总会计师办公室副主任。现为本公司采购中心经理，本公司监事。李光锋先生与上市公司控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白玉铮，历任台湾通用器材公司工程师等职。现任台湾陇华电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司董事。白玉铮先生与上市公司及其控股股东不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。