

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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四届监事会第十三次会议于2011年2月28日在公司A05南楼401会议室召开，会议通知于2011年2月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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2010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2010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、关于公司2010年年度报告的审核意见

监事会对公司2010年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2010年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了2010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；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会

提出本意见前，未发现参与 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、公司 2010 年度财务决算方案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、公司 2010 年度利润分配预案

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 2010 年度共实现净利润 32,189,069.18 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 3,218,906.92 元，加上年度结转未分配利润 136,438,452.55 元，本年度实际可供股东分配的利润为 165,408,614.81 元。

为抓住云计算带来的战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发展，从股东长远利益出发，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2010 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2010 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案（详见公司编号为 2010-007 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）

与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于追认部分日常关联交易的议案（详见公司编号为 2010-008 号的“关于追认部分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。

八、关于续聘公司 2011 年度审计机构及支付审计机构 2010 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于审议《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

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；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；2010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。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于增加银行业务相关授权的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、关于监事会换届选举的议案

公司第四届监事会任期已满 3 年，公司监事会提名王新春先生、白玉铮先生与职工代表监事郑子亮先生共同组成第五届监事会。第五届监事会股东代表监事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事会议案中除第三项、第七项、第九项议案外，尚需提交 2010 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

二〇一一年二月二十八日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

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。

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，本公司监事。白玉铮先生与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。