

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2018 年 3 月 26 日下午 2:00 在公司 S05 南四楼 401 会议室召开，会议通知于 2018 年 3 月 16 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、2017 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、2017 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 2017 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、2017 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、2017 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、2017 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，2017 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 427,530,774.37 元，2017 年度母公司实现净利润 277,036,889.59 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 27,703,688.96 元，当年可供股东分配的利润为 249,333,200.63 元，以前年度

滚存的可供股东分配的利润为 874,029,513.05 元，公司目前可供股东分配的利润为 1,123,362,713.68 元。

2017 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 0.40 元（含税），共计派发现金股利 51,570,086.84 元，剩余可供分配利润 1,071,792,626.84 元结转至下一年度。2017 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 2017 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 2018-010 号的“关于增补 2017 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 2018 年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为 2018-011 号的“2018 年度日常关联交易预计公告”）

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 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

公司 2017 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 75 万元。董事会审计委员会根据该所 2017 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2018 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 2018 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 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

公司 2017 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 25 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 2018 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、关于审议《2017 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、关于审议《2017 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 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为 2018-012 号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、关于制定《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的议案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为 2018-013 号的“关于会计政策变更的公告”）

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事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。

十六、关于召开 2017 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2018-014 号的“关于召开 2017 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、第三项至第十项、第十四项议案尚需提交公司 2017 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
二〇一八年三月二十六日