

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会

会议材料

2008 年 11 月 11 日 中国济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会

会议议程

会议主持人：王茂昌先生

2008 年 11 月 11 日

议程	内 容	发言人	时 间
1	会议开始，介绍出席会议的有关情况	王茂昌	9:00
2	推选监票人	王茂昌	9:00-9:05
3	宣读股东大会须知	王静莲	9:05-9:10
4	审议《关于转让子公司股权的议案》		9:10-9:25
5	股东投票、监票人统计选票	王茂昌	9:25-9:35
6	监票人公布表决结果		9:35-9:40
7	宣读股东大会决议	王静莲	9:40-9:45
8	律师宣读法律意见书	律 师	9:45-9:55
9	会议结束		10:00

山东浪潮齐鲁软件股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 2 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇〇八年十一月十一日

议案一：

关于转让子公司股权的议案

一、交易概述

本公司作为国家规划布局内的重点软件企业，长期致力于大型行业和专业领域应用软件产业化发展，为了整合优势资源，集中精力，围绕着 J2EE 平台进行的烟草等大型行业应用软件及相关核心产品的开发、生产和销售，公司拟转让持有的浪潮集团山东通用软件有限公司（简称“浪潮通软”）48.69%的股权。

二、标的公司基本情况

浪潮通软成立于 1994 年 5 月 25 日，注册地址为济南市山大路 224 号，注册资本为 3993.20 万元，企业类型：有限责任公司，该公司主要从事财务管理软件、分行业 ERP 管理应用软件的开发、服务和咨询服务；主要股东为：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（持股比例为 48.69%）、浪潮（山东）电子信息有限公司（持股比例为 30.05%）、济南启益信息科技有限公司（持股比例为 21.26%）。

根据湖北大信会计师事务所有限公司出具的审计报告（审报字〔2008〕第 0922 号），截止 2008 年 8 月 31 日，浪潮集团山东通用软件有限公司总资产为 21921.49 万元，净资产 12304.01 万元。公司拟以该等 48.69% 股权对应的经审计的净资产账面值（5990.82 万元）为基础，交易双方协商一致以 8986.23 万元的价格转让该股权。

本次转让的该项股权也不存抵押、质押、担保及其他任何限制此次股权转让的情况，亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

三、转让方基本情况

本公司前身为山东泰山旅游索道股份有限公司，于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市。公司注册地位于山东省泰安市，公司的经营范围为“通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务”。

四、受让方基本情况

浪潮（山东）电子信息有限公司为成立于 2004 年 12 月 20 日的有限责任公司，注册资本现为 4067.50 万美元，注册地址为济南市高新开发区，公司主要业

务为计算机软、硬件技术开发、生产及相关技术咨询、技术服务。该公司为浪潮国际有限公司（简称“浪潮国际”）之控股子公司。

五、公司与受让方的关联关系

本公司的第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”),齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称“浪潮发展”),浪潮发展的第一大股东为浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”),浪潮集团为本公司的实际控制人。浪潮山东为浪潮集团之控股子公司,因此本公司与浪潮山东为同一控制人浪潮集团所控制的关联方;此次股权转让行为构成关联交易。

六、交易合同的主要内容

本公司与浪潮山东于 2008 年 10 月 21 日签署了《股权转让协议》,经交易各方协商,本次股权以现金方式转让,交易各方的权利和义务均通过本协议予以确认。经双方协商,此次股权转让总价款 8738.20 万元人民币。该笔款项按下述时间及方式支付:

本协议正式生效之日起 10 个工作日内,受让方向转让方支付全部股权转让款项,交易双方应完成转让标的的股权过户或工商变更登记手续;协议自本公司及浪潮国际股东大会通过之日起生效。

七、此次出让股权的目的和对公司的影响

此次股权转让是为了整合优势资源,集中精力,围绕着 J2EE 平台进行的烟草等大型行业应用软件及相关核心产品的开发、生产和销售,是公司进行产品结构调整的战略举措,有利于优化产业结构,降低运营成本,减少关联交易,对公司的长远发展将产生积极影响。此次股权转让将增加公司非经常性损益 2912.73 万元,对公司的财务指标产生有利影响。

八、其他事项

此次股权出让因涉及关联交易,在审议该项议案时关联股东浪潮齐鲁软件产业有限公司需回避表决。

请各位股东审议。

二〇〇八年十一月十一日