

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：2017-023

浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2017年8月27日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、公司2017年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于公司会计政策变更的议案

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计政策变更公告》。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
二零一七年八月二十九日