证券代码：600756　　证券简称：浪潮软件　　编号：2017-033

浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 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，一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增补 2017 年日常关联交易的议案》（关联董事回避表决）

该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司增补日常关联交易，主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。有关具体内容请见公司 2017-035 号公告。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日