

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：2018-024

**浪潮软件股份有限公司**  
**第八届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十二次会议于2018年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月25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2018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2018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2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**三、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案**

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本次公司注销《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》股票期权237.34万份。本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为274.66万份。具体内容请见公司2018-027号公告。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一八年八月二十八日