

贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-034

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2019年5月14日下午2点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年5月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、总经理列席了会议,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案,关联董事鲍晨曦回避表决。
《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>摘要》(公告编号2019-035)同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案))全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案,关联董事鲍晨曦回避表决。
《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划相关事项的议案>,关联董事鲍晨曦回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会提请请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
(1)授权董事会对员工持股计划的启动、变更和终止等事项;
(2)授权董事会对员工持股计划的存续期限作出决定;

(3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实际期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照最新政策对员工持股计划作出相应调整;
(4)授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜;
(5)授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定;
(6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.逐项审议通过了关于回购公司部分股票的议案。
子议案1:回购股份的方式
同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果:同意:8票;反对:1票;弃权:0票。 Johannes Gerardus Maria Priem 董事投反对票。
子议案2:回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币7.5元/股,未超过公司回购股份通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购价格。
子议案3:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为人民币发行的A股社会公众股份。
假设在回购资金总额不超过人民币5亿元,回购股份成本价格不超过7.5元/股的前提下,则预计公司本次回购股份数量约为6,666.6667万股,占公司总股本比例约6.52%;按回购金额下限2.5亿元测算,预计回购股份数量不高于1,333.3333万股,占公司总股本比例约3.26%;具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜,自股份除权除息之日起,相应调整回购股份数量。
表决结果:同意:8票;反对:1票;弃权:0票。 Johannes Gerardus Maria Priem 董事投反对票。

董事投反对票。
子议案4:拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购股份的资金总额不低于人民币2.5亿元,不超过人民币5亿元,资金来源为自有或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果:同意:8票;反对:1票;弃权:0票。 Johannes Gerardus Maria Priem 董事投反对票。
子议案5:回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月,如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
(1)公司股票停牌,业绩快报或者业绩快报公告前十个交易日内;
(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日日内;
(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果:同意:8票;反对:1票;弃权:0票。 Johannes Gerardus Maria Priem 董事投反对票。
Johannes Gerardus Maria Priem 董事反对理由:
1.议案4:拟用于回购的资金总额巨大,公司目前的业绩和现金流情况不支持如此大规模的回购,可能会对公司的运营产生不利影响。
2.根据公告说明,本次回购的股票将用于未来三年(2020-2022年)的员工管理层的激励,并用于银行融资的方式筹措回购所需资金,在没有明确的未来三年盈利计划的情况下,不建议通过银行融资进行集中一次性的回购,这将增加公司的负债和融资成本,要求公司根据每年的实际业绩情况,按年分期制定回购计划或安排,报事会和股东大会审批。
3.议案5:回购股份的期限,建议不超过银行融资所需集中一次性的回购,这将增加公司的负债和融资成本,要求公司根据每年的实际业绩情况,按年分期制定回购计划或安排,报事会和股东大会审批。
《关于回购公司股份的预案(公告编号:2019-036)》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于回购公司股份的公告(公告编号:2019-036)》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.会议以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》。Johannes Gerardus Maria Priem 董事投反对票。
提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜,包括但不限于:
(1)授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份,包括回购的方式、时间、价格和数量等;
(2)根据公司的实际情况及股价表现等制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;
(3)根据实际回购情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;
(4)授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;
(5)指定聘请相关中介机构;
(6)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
Johannes Gerardus Maria Priem 董事反对理由:
1.本次回购所涉资金金额巨大,公司目前的业绩和现金流情况不支持如此大规模的回购,可能会对公司的运营产生不利影响。
2.根据公告说明,本次回购的股票将用于未来三年(2020-2022年)的员工管理层的激励,并用于银行融资的方式筹措回购所需资金,在没有明确的未来三年盈利计划的情况下,不建议通过银行融资进行集中一次性的回购,这将增加公司的负债和融资成本,要求公司根据每年的实际业绩情况,按年分期制定回购计划或安排,报事会和股东大会审批。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于<高级管理人员薪酬与考核管理办法(2019)>的议案。关联董事鲍晨曦回避表决。
《高级管理人员薪酬与考核管理办法(2019)》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十四日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-038

关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露了关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2019-032),定于2019年5月24日(星期五)下午14:30在公司二十三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会,现就本次股东大会提案新增的相关事项说明如下:
2019年5月13日,公司收到股东贝因美集团有限公司(2019年第二次临时股东大会增加临时提案的告知函),临时提案的内容为:为了提高会议的效率,减少召开会议的次数,本公司作为持有贵公司3%以上股份的股东,提议将以下议案提交至贵公司拟于2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会进行审议:

- 1.关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案;
- 2.关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案;
- 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案;
- 4.关于回购公司部分股票的议案;
- 5.关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案。

以上议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。
经核查:截至本公告发布日,贝因美集团有限公司直接持有公司股份297,852,890股,占公司总股本的29.13%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
因上述临时提案的新增,原2019年第二次临时股东大会通知的议案表决事项相应增加。除此之外,公司2019年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。

现将公司2019年第二次临时股东大会通知补充更新如下:
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项说明如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的方式:现场、网络投票相结合
4.本次会议的召开时间
(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2019年5月23日-2019年5月24日
其中,通过网络投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。
特此公告。

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-038

公司股东应尽量选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2019年5月21日(星期二)
7.会议出席对象
(1)公司股东:截至2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有出席股东大会并,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二);该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:贝因美婴童食品股份有限公司23楼会议室(浙江省杭州市滨江区南环路3758号)
二、会议审议事项
(一)提案名称
1.审议关于公司经营范围变更的议案;
2.审议关于修改《公司章程》的议案;
3.审议关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案;
4.审议关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案;
5.审议关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案;
6.逐项审议关于回购公司部分股票的议案;
子议案1:回购股份的方式
子议案2:回购股份的价格区间、定价原则
子议案3:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
子议案4:拟用于回购的资金总额及资金来源
子议案5:回购股份的期限
7.审议关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案;

(二)提案披露情况
以上1、2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,3至7项议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第六次会议通过。具体内容详见公司于2019年5月9日、2019年5月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。与议案3至议案5存在关联关系的股东应当回避表决。
特别提示:本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)其中,议案4、议案3、议案5为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可通过;议案2、议案6、议案7为特别决议议案,即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。
特别提示:本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司经营范围变更的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	√

4.00	关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案	√
6.00	关于回购公司部分股票的议案	√
6.01	回购股份的方式	√
6.02	回购股份的价格区间、定价原则	√
6.03	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
6.04	拟用于回购的资金总额及资金来源	√
6.05	回购股份的期限	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案	√

注:对于需逐项表决的提案本(编码为6.00)投票视为对其下各级子议案(编码为6.01至6.05)表达相同投票意见。
四、会议登记方式
1.登记方式
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托他人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东凭以往以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在2019年5月23日下午17:00前送达或传真至公司,信函以收到戳为准),不接受电话登记。以传真方式登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2.登记地点及授权委托书送达地点:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
地址:浙江省杭州市滨江区南环路3758号
邮编:310053
3.登记时间:2019年5月23日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系部门:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
联系地址:浙江省杭州市滨江区南环路3758号 邮政编码:310053
会议联系人:金志强、经彦
联系电话:0571-28038959 传真:0571-28077045
2.本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
3.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;
4.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;
5.贝因美婴童食品股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十四日
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:362570。
2.投票简称:“因美股票”。
3.填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-037

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(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第三十九次会议于2019年5月15日下午以通讯方式召开,会议通知于2019年5月14日以电子邮件方式发出,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级管理人员列席了会议。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。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金议案
同意授权公司管理层扩大理财规模,在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用。
二、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-039号的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上第一项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

授权自有资金决议之日起有效(详见公告编号为2019-038号的“关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
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)。
二、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2019-039号的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知”)。
该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。
以上第一项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十五日

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的公告

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-038

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。
一、投资概况
1.投资目的
公司2018年第一次临时股东大会审议,同意使用不超过50亿元自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金。截至目前,上述业务运作正常,提高了公司的资金使用效率,取得了较好的成效。
为进一步丰富资金管理手段,拓展投资渠道,在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下,公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模,在原有不超过50亿元理财额度的基础上增加为不超过70亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用。授权自股东大会决议通过之日起有效。
2.资金投向
(1)中短期(不超过一年)的银行理财产品、结构性存款产品;
(2)货币市场基金。
根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第120号])“货币市场基金应当投资于以下金融工具:1)现金;2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点,符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则,可作现金流量管理的重要工具。
3.资金来源
资金来源于公司自有闲置资金。
4.投资额度
在满足日常运营资金需求情况下,使用资金额度不超过70亿元(含原公司2018年第一次临时股东大会审议通过后的合计不超过50亿元的银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金额度)。
在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即任一时间点公司投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的规模不超过70亿元,额度内上述三个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际使用情况确定。
5.实施方式
拟授权公司管理层负责额度内投资事项的审批。
6.公司与提供银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。
二、需履行的审批程序
根据相关法律法规、法规及《公司章程》的规定,上述授权公司管理层购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
1.公司设立专门的银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项的负责人,公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜,通过制定科学的理财方案,并实时关注分析理财产品、结构性存款产品及货币市场基金的投资及进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。
2.岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。
3.公司对投资资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员及时对投资资金进行核对。
4.监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、检查,理财工作小组定期向公司董事会汇报投资资金的运作情况,并抄送公司监事会。
5.公司将定期报告中对购买银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金事项及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品,结构性存款产品及货币市场基金,风险较低,有利于提高资金使用效率和公司价值,增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报,且不会影响公

司主营业务发展。如公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案》,经审慎查验有关材料,发表了如下独立意见:
1.公司内部控制制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。
2.公司在保证流动性和资金安全的前提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品、结构性存款产品及货币市场基金,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层扩大理财规模。
六、备查文件
1.第七届董事会第三十九次会议决议;
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十五日

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2019-039

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。
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会
2.会议召集人:经公司第七届董事会第三十九次会议审议,决定由公司董事会议召集本次会议。
3.会议召开的方式:现场、网络投票相结合
4.会议召开日期、时间
现场会议召开时间:2019年5月31日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行表决。
二、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
(3)本次会议的律师。
8.现场会议地点:济南市浪潮路1036号501号楼307会议室。
二、会议审议事项
1.审议关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金议案的议案;
特别提示:上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,详细内容请见2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案	√

一、网络投票的程序
1.投票代码:360977,投票简称:浪潮股票
2.填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,特授权如下:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人股票账户号码:
受托人持有股份数量:
委托人对股东大会审议事项表决如下:
本人(本单位)对上述审议事项做出具体指示,受托人有权按照以上指示按照自己的意愿表决。
受托人(法人)股东:
受托人身份证号码:
受托人股票账户号码:
受托人持有股份数量:
授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书签发地点: 自签署日起至本次股东大会结束。
受托人签名(法人股东加盖公章):

三、会议审议事项
1.审议关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金议案的议案;
特别提示:上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过,详细内容请见2019年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
四、会议登记方式
1.凡出席本次会议的个人股持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及地点
登记时间:2019年5月30日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)
登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部
三、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一九年五月十五日
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360977,投票简称:浪潮股票
2.填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年5月31日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	关于使用自有资金投资银行理财产品、结构性存款产品和货币市场基金的议案	√			