

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-012

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2008 年 4 月 6 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2008 年 4 月 17 日在深圳南山区科技园长城大厦 5 楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事八名，独立董事曾之杰先生因工作原因，委托独立董事虞世全先生代为出席并行使表决权，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事长主持，审议通过了以下议案：

1、2007 年度经营报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2007 年度董事会工作报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2007 年度财务决算报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2007 年度分配预案

2007 年度净利润为 98,175,450.47 元，提取 10%法定盈余公积金 9,816,829.10 元；加上年初未分配利润 601,481,042.61 元，扣除本年度发放现金股利 45,849,150 元，本次可供分配的利润为 643,990,513.98 元。公司拟以 2007 年末总股本 458,491,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共送红股 91,698,300 股；以 2007 年末总股本 458,491,500 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.23 元人民币（含税），共计派发现金 10,545,304.50 元人民币。

该议案需提交 2007 年度股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、2007 年年度报告及报告摘要

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、2007 年度计提各项资产减值准备议案

经董事会审议，同意 2007 年度计提应收坏账准备 1,471 万元人民币，计提买方信贷或有损失 243 万元人民币。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、与关联方共同投资的议案（详见关于与关联方共同投资的公告）

该议案表决情况：表决票 9 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢明先生回避表决。

8、申请授信额度议案

（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向深圳发展银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）向招商银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向招商银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌仟万元（RMB 8000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）向中国银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国银行深圳高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元（RMB 2.5 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）向中信银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）向中国建设银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国建设银行科苑支行以信

用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿伍仟万元（RMB 4.5 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）向兴业银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向兴业银行高新支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元（RMB 1.5 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）向中国进出口银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国进出口银行深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿壹仟捌佰万元（RMB 1.18 亿元）；以抵押担保方式申请授信额度人民币壹亿贰仟万元（RMB 1.2 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）向广东发展银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向广东发展银行中海支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币伍仟万元（RMB 5,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）向交通银行申请综合授信额度议案

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB 2 亿元），期限壹年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上申请授信额度议案将提交 2007 年度股东大会审议。

9、核销部分长期应收款的议案

经董事会审议，通过了《关于核销部分长期应收款的议案》，对经过公司历年数次清理，基本没有收回的可能部分长期应收款进行核销。

在本次核销中，已经被工商吊销或者已办工商注销手续的欠款单位占 29%；五年以上没有交易记录并且未能查询到工商记录的单位占 32%；无法收回的国外客户占 14%；由于无法提供有效债权证据的占 25%。以上，均不涉及关联方核销。

本次共核销 6,692.88 万元人民币，其中应收款为 6,625.17 万元人民币，已计提坏帐准备 6,625.17 万元人民币；其他应收款为 67.71 万元人民币，已计提

坏帐准备 45.46 万元人民币。在本次申请核销的 6,692.88 万元人民币中，三年以上的应收款为 6,668.18 万元人民币，占本次申请核销比例的 99.70%。

本次核销资产共减少本期利润 22.25 万元人民币。

该议案将提交 2007 年度股东大会审议。

公司独立董事认为：董事会审议《关于核销部分长期应收款的议案》前，已经取得了独立董事们的认可，核销依据合理，核销程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2008 年度关联交易框架协议议案（详见 2008 年度日常关联交易框架协议公告）

11、关联方房屋租赁议案（详见关联方房屋租赁公告）

12、聘请证券事务代表议案

经董事会研究，决定聘任龚建凤女士为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、第四届董事会董事津贴调整标准议案

经董事会审议，同意公司第四届董事会董事的津贴标准调整为：

任期内，公司支付每人每年董事津贴伍万元人民币（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

此议案将提交 2007 年度股东大会审议。

公司独立董事认为提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案（详见关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的决议公告）

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决情况：表决票 9 票，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联

董事卢明先生回避表决。

15、关于执行新会计准则追溯调整会计报表的议案

主要会计政策、会计估计变更情况：

本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新企业会计准则体系。

根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10 号) 及企业会计准则实施问题专家工作组发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的有关规定进行了追溯调整, 具体的变更情况如下:

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定, 公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算, 在资产负债表日, 以资产负债表为基础, 相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的, 按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债, 并将其影响数计入当期的所得税费用。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算确认了递延所得税资产 37,736,648.33 元, 相应增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 37,736,648.33 元。

会计政策变更的影响详见《2007 年度会计报表附注》第五项。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16、提议召开 2007 年度股东大会议案 (详见关于召开 2007 年度股东大会的通知公告)

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十九日