

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-020

中国长城计算机深圳股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009 年 5 月 21 日
- 2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：杜和平
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共 7 人，代表股份 264,744,623 股，占公司有表决权总股份 48.12%。

四、提案审议和表决情况

（一）普通决议议案

1、2008 年度董事会工作报告

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

2、2008 年度监事会工作报告

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权

0 股。表决结果：通过。

3、2008 年度财务决算报告

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

4、2008 年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2008 年度实现净利润 11,823,912.92 元，提取 10% 法定盈余公积金 1,182,391.29 元，加上年初未分配利润 643,990,513.98 元，扣除本年度发放现金股利 10,545,304.50 元和股票股利 91,698,300.00 元，本次可供分配的利润为 552,388,431.11 元。基于公司长远发展考虑，公司 2008 年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。公司未分配利润将用于补充营运资金和非募集资金投资项目。

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

5、2008 年年度报告及报告摘要

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

6、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计单位议案

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

7、申请银行综合授信额度议案

(1) 向深圳发展银行申请综合授信额度议案（1 亿）

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(2) 向招商银行申请综合授信额度议案（8 千万）

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(3) 向中国银行申请综合授信额度议案（2.5 亿）

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(4) 向农业银行申请综合授信额度议案 (5 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(5) 向中信银行申请综合授信额度议案 (1 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(6) 向建设银行申请综合授信额度议案 (4.5 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(7) 向兴业银行申请综合授信额度议案 (1 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(8) 向中国进出口银行申请综合授信额度议案 (1 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(9) 向中国进出口银行申请综合授信额度议案 (1.5 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(10) 向中国进出口银行申请综合授信额度议案 (7 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(11) 向广东发展银行申请综合授信额度议案 (5 千万)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(12) 向交通银行申请综合授信额度议案 (2 亿)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

(13) 向上海浦东发展银行申请综合授信额度议案 (850 万 USD)

同意 264,744,623 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。表决结果: 通过。

8、2009 年度日常关联交易框架协议议案

(1) 2009 年度与长城香港关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(2) 2009 年度与深圳易拓关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、卢明先生回避表决。同意 1,539,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(3) 2009 年度与深圳华明关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(4) 2009 年度与长海发展关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(5) 2009 年度与中国电子关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(6) 2009 年度与长信金融关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(7) 2009 年度与长海科技关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、卢明先生、周庚申先生回避表决。同意 1,524,080 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(8) 2009 年度与湘计华湘关联交易框架协议议案

关联股东长城科技股份有限公司、卢明先生回避表决。同意 1,569,920 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

9、关于董事会专门委员会工作条例修订案

(1) 《董事会战略委员会工作条例》的修订

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权

0 股。表决结果：通过。

(2)《董事会提名委员会工作条例》的修订

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(3)《董事会审计委员会工作条例》的修订

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(4)《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的修订

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(二) 特别决议议案

1、修改《公司章程》议案

同意 264,744,623 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。

(三) 公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李璠蛟律师

广东经天律师事务所 陈咏桩律师

2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月二十二日