

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-019

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于2010年4月9日以传真/电子邮件方式发出，会议于2010年4月22日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名，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、2009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、2009年度董事会工作报告

该议案需提交2009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。

3、2009年度财务决算报告

该议案需提交2009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。

4、2009年度分配预案

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，2009年度母公司净利润为23,600,904.23元，提取10%法定盈余公积金2,360,090.42元；加上年初未分配利润554,737,831.51元，扣除本年度发放现金股利0元，本次可供分配的利润为575,978,645.32元。

公司拟以2009年末总股本550,189,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共送红股275,094,900股；以2009年末总股本550,189,800股为基数向全体股东每10股公积金转增5股，共转增275,094,900股；以2009年末

总股本 550,189,800 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.85 元人民币（含税），共计派发现金 46,766,133 元人民币。

该议案需提交 2009 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、2009 年年度报告及报告摘要（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案需提交 2009 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。

6、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经第四届董事会第十八次会议审议，通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，认为此次公司财务报表合并范围的变化符合第 20 号企业会计准则的规定，同意中国长城计算机（香港）控股有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围，并按照第 20 号企业会计准则对相关数据进行追溯调整。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2009 年度计提各项资产减值准备议案

根据《企业会计准则》等有关的法律法规及公司资产的实际情况，本着谨慎性原则，经董事会审议，同意 2009 年度计提应收坏账准备 156.02 万元，增提存货跌价准备 870.93 万元。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2010 年度技改项目议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、为子公司长城香港担保（详见同日《关于为子公司长城香港担保的公告》2010-022）

该议案需提交 2009 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。

10、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

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求，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

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 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

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 经董事会审议, 同意向中国银行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 (RMB2.5 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) 向农业银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 经董事会审议, 同意向农业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壹拾伍亿元 (RMB15 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) 向中信银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 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 (RMB1 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) 向中国建设银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 经董事会审议, 同意向建设银行深圳市分行以信用方式申请综合融资额度不超过人民币壹拾伍亿元 (RMB15 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

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求, 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壹亿伍仟万元（RMB 1.5 亿元）期限两年；以抵押担保方式申请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。

（8）向交通银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求，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。

（9）向浦发银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求，经董事会审议，同意向上海浦东发展银行凤凰大厦支行以信用担保方式申请综合授信额度美元捌佰伍拾万元（USD850 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。

以上申请授信额度议案需提交 2009 年度股东大会审议。

11、经营班子奖励议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、续聘信永中和为公司 2010 年度财务审计单位

经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计单位。

该议案需提交 2009 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。

13、2009 年度内部控制自我评价报告（详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案

根据公司 2009 年度利润分配预案，公司拟以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，共送红股 275,094,900 股；以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数向全体股东每 10 股公积金转赠 5 股，共转增 275,094,900 股；以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数，向全体股东每 10 股

派现0.85元人民币（含税），共计派发现金46,766,133元人民币。鉴于此，本公司非公开发行A股股票的发行数量和发行价格需作如下调整：

（1）发行价格由利润分配方案实施前9.03元/每股，调整为利润分配方案实施后4.48元/股，[具体计算方法为 $(9.03-0.085)/(1+1)=4.4725$ 元]。

（2）发行数量由利润分配方案实施前110,742,000股调整为利润分配方案实施后223,214,286股（ $1,000,000,000/4.48=223,214,286$ 股）。

如2009年度利润分配方案发生变化，则该议案中的发行价格与发行数量将根据上述计算方法作相应调整。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、修订《公司章程》议案

经董事会审议，通过修改《公司章程》议案。

具体更改内容如下：

（一）《公司章程》第六条原内容为：

“公司注册资本为人民币 55,018.98 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

《公司章程》第六条拟修改为：

“公司注册资本为人民币 110,037.96 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

（二）《公司章程》第十八条原内容为：

“公司股份总数为 55,018.98 万股。公司发行的股份全部为普通股。”

《公司章程》第十八条拟修改为：

“公司股份总数为 110,037.96 万股。公司发行的股份全部为普通股。”

该议案以 2009 年度利润分配预案获得股东大会通过并最终实施为前提条件，并需提交 2009 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。

16、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、制定《外部信息使用人管理制度》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、提议召开 2009 年度股东大会议案（详见同日《关于召开 2009 年度股东大会的通知公告》2010-023）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、其他事宜

会上，各位董事还听取了公司 2010 年度财务预算、董事会审计委员会对年审会计师 2009 年度审计工作的总结报告及 2009 年度独立董事述职报告等三项汇报。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月二十四日