

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-028

中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 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：2010 年 5 月 17 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：周庚申
- 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 8 人,代表股份 263,631,323 股,占公司表决权总股份 47.92%。

四、提案审议和表决情况

(一) 普通决议议案

1、2009 年度董事会工作报告

同意 263,631,323 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、2009 年度监事会工作报告

同意 263,631,323 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、2009 年度财务决算报告

同意 263,631,323 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、2009 年度利润分配预案

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。

同意 263,631,323 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、2009 年年度报告及报告摘要

同意 263,631,323 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 2010 年度财务审计单位议案

同意 263,631,323 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、为子公司长城香港担保的议案

同意 263,631,323 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、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**

同意 263,631,323 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

同意 263,631,323 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

同意 263,631,323 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

同意 263,631,323 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

同意 263,631,323 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

同意 263,631,323 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) 向中国进出口银行申请授信额度议案

同意 263,631,323 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) 以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案

同意 263,631,323 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) 向交通银行申请综合授信额度议案

同意 263,631,323 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) 向上海浦东发展银行申请综合授信额度议案

同意 263,631,323 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、2010 年度日常关联交易框架协议议案

(1) 2010 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 410,780 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) 2010 年度与桑达百利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 456,620 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) 2010 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 456,620 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) 2010 年度与华联兴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 456,620 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) 2010 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 456,620 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) 2010 年度与长城信息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 456,620 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) 2010 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 456,620 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。

(二) 特别决议议案

1、修改《公司章程》议案

同意 263,631,323 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 李琛蛟律师

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。

六、备查文件

- 1、公司 2009 年度股东大会通知公告；
- 2、公司 2009 年度股东大会决议；
- 3、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月十八日