

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-038

中国长城计算机深圳股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2010年8月11日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。经讨论，通过：

一、 监事会换届选举议案

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马跃先生、杨昕光先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。

第五届监事会职工代表监事为张家干先生，于2010年6月13日由公司职工代表大会选举产生。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据有关法律、法规及公司章程的规定，在第五届监事会正式产生前，郭斌先生仍将继续履行职责。公司监事会对郭斌先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

二、 第五届监事会监事津贴标准议案

经监事会审议，拟定公司第五届监事会监事津贴方案为：

任期内，公司支付每人每年监事津贴人民币 6.4 万元（含税），出席公司监事会、股东大会会议、列席公司董事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，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

该议案将提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议。该议案表决情况：3 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

监事会

二〇一〇年八月十二日

附：候选人简历

1、马跃先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人力资源部经理、党办主任。1998 年 9 月任本公司党委副书记、纪委书记，2001 年 4 月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），2004 年 6 月换届选举时连任本公司监事会召集人，

2007年6月换届选举时再次连任本公司监事会主席。

马跃先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**杨昕光先生**，1961年10月出生，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司党委副书记兼纪委书记。曾任中国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005年11月首次担任本公司监事，2007年6月换届选举时再次连任本公司监事。

杨昕光先生与本公司实际控制人存在关联关系，持有本公司股份3800股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。