

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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五届董事会第四次会议通知于 2011 年 3 月 18 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2011 年 3 月 29 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，董事吴列平先生因公出差未能亲自出席，授权委托董事周庚申先生代为表决；公司监事列席了会议，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、2010 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、2010 年度董事会工作报告

该议案需提交 2010 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、2010 年度财务决算报告

该议案需提交 2010 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、2010 年度分配预案

根据信永中和会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司净利润为 6,925,834.32 元，提取 10%法定盈余公积金 692,583.43 元；加上年初未分配利润 575,978,645.32 元，扣除本年度发放现金股利 46,766,133.00 元，及普通股股利 275,094,900.00 元，本次可供分配的利润为 260,350,863.21 元。

根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，经董事会审议，拟订公司 2010 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2010 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），共计派发现金 66,179,694.30 元。

此预案需提交 2010 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、2010 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 2010 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、2010 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 2010 年度增提存货跌价准备 151.18 万元。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、为子公司长城香港担保的议案（详见同日《关于为子公司长城香港担保的公告》2011-016）

该议案需提交 2010 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。

8、续聘信永中和为公司 2011 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 2011 年度财务报告审计单位。

该议案需提交 2010 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。

此议案在事前取得独立董事认可后方提交董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会第四次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

9、申请授信额度及抵押担保的议案

（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

(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。

(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 (RMB8,000 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。

(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。

(5) 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), 期限两年。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 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 (RMB1.5 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) 向平安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

平安银行深圳分行高新技术区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB2 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等值人民币贰亿元（RMB2 亿元），期限两年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案

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抵押担保方式申请授信额度等值人民币壹亿伍仟万元（RMB1.5 亿元），期限壹年。抵押物为位于深圳市科技工业园内的 1 号主厂房及 2 号办公楼的房屋和土地使用权（账面净值约 12,968 万元），抵押用途主要是为公司向中国进出口银行申请最高不超过等值人民币壹亿伍仟万元的进口信贷流动资金贷款（授信额度）提供担保。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）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 2010 年度股东大会审议。

10、2011 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。

11、关于子公司长城香港收购柏怡国际控股有限公司股权的议案

为了推动公司电源产业的发展和技术实力的提升，经董事会审议，同意由子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”，本公司持股 99.9999%）以 1.02 亿元港币的价格向柏怡国际控股有限公司（PI International Holdings Ltd，简称“柏怡国际”）的股东购买柏怡国际合计 51%的股权，具体事

宜授权公司经营班子及长城香港办理。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于石岩二期 1#厂房项目追加投资的议案

根据公司整体规划，经董事会审议，同意在石岩二期 1#厂房项目总造价 13,616 万元的基础上追加投资 2,550 万元，主要用于对原设计的变更而增加的工程费用。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于聘请基建项目专业管理顾问公司暨关联交易的议案

为顺利推进石岩二期 1#厂房延续工程，经董事会审议，同意继续聘请中国电子产业开发公司（简称“中电产业开发”，为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司之下属公司）担任该基建项目专业管理顾问，服务费用为人民币 198 万元。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，关联董事杨林先生回避表决。

14、2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案（详见同日《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2011-017）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会计师事务所的鉴证报告及保荐机构的核查意见详见同日登载于巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

15、2010 年度社会责任报告（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。

16、2010 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。

独立董事及监事会对该报告的意见详见同日公司登载于巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2010 年年度报告全文》中的相关内容。

17、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。

18、关于《高级管理人员薪酬调整方案》的议案

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事周庚申先生、吴列平先生回避表决。

19、提议召开 2010 年度股东大会议案（详见同日《关于召开 2010 年度股东大会的通知公告》2011-018）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、其他事宜

会上，各位董事还听取了公司 2011 年度财务预算、董事会审计委员会对年审会计师 2010 年度审计工作的总结报告及 2010 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

二〇一一年三月三十一日