

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2012 年 3 月 30 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2012 年 4 月 11 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，董事谭文鋐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、2011 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、2011 年度董事会工作报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、2011 年度财务决算报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

4、2012 年度财务预算报告

公司 2012 年主要财务预算指标如下：

项目	2012 年预算
一、资产总额	3,632,460 万元
二、负债总额	2,542,223 万元
三、所有者权益	1,090,237 万元
其中：归属于公司所有者权益	413,339 万元

上述 2012 年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

5、2011 年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司净利润为 3,109,412.02 元，提取 10%法定盈余公积金 310,941.20 元；加上年初未分配利润 260,350,863.21 元，扣除本年度发放现金股利 66,179,694.30 元，本次可供分配的利润为 196,969,639.73 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 2011 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2011 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.23 元人民币（含税），共计派发现金 30,442,659.38 元。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

6、2011 年年度报告及报告摘要(详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

7、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经第五届董事会第十次会议审议，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》，同意公司根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，将长城易拓信息产品（深圳）有限公司（已更名为深圳中电长城能源有限公司）以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围及对相关数据进行追溯调整；并将报告期内新设立的子公司海南长城系统科技有限公司纳入公司财务报表合并范围。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2011 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》等有关法律法规及公司部分存货市场价值的实际情况，本着谨慎性原则，结合公司相关会计政策，经董事会审议，同意公司 2011 年度增提存货跌价准备 1,184.47 万元。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、为子公司担保的议案（详见同日《关于为子公司担保的公告》2012-020）

（1）为子公司长城香港担保的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）为子公司长城能源担保的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

10、续聘信永中和为公司 2012 年度财务审计单位

经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计单位，年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88 万元）。

该议案需提交 2011 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提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会第十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 2012 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。

11、2012 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。

12、与长城开发签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易的议案（详见同日《关于与长城开发签署<网络开票终端项目合作协议>暨日常关联交易公告》2012-021）

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋹先生、杨林先生回避表决。

13、申请银行授信额度的议案

（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案

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) 向中国银行申请综合授信额度议案

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。

(3) 向中信银行申请综合授信额度议案

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。

(4) 向中国建设银行申请综合授信额度议案

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人民币不超过壹拾伍亿元（RMB15 亿元），期限一年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 向交通银行申请综合授信额度议案

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。

(6) 向平安银行申请综合授信额度议案

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。

(7) 向中国进出口银行申请综合授信额度议案

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肆亿元（RMB4 亿元），期限叁年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案

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元（RMB1 亿元），期限叁年。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 12,459 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。

（9）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案

根据未来发展及正常业务的资金需求，经董事会审议，同意子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）向香港永亨银行以抵押担保方式申请最高余额不超过港币叁仟万元（HKD3,000 万元）的银行授信额度，期限壹年。抵押物为长城香港所拥有的位于香港北角屈臣道 2 至 8 号海景大厦 C 座四楼的房屋使用权（账面净值约港币 1,980 万元），抵押用途主要是为长城香港向香港永亨银行申请最高不超过港币叁仟万元（其中进口信贷授信额度壹仟万元、流动资金贷款额度贰仟万元）的授信额度提供担保。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）向建设银行申请综合授信额度议案

经董事会审议，同意长城能源向建设银行深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿壹仟万元（人民币 11,000 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。

（11）子公司长城能源向招商银行申请综合授信额度议案

经董事会审议，同意长城能源向招商银行深圳景田支行以信用担保方式申请授信额度美金壹仟万元（USD1,000 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。

（12）子公司长城能源向中国进出口银行申请综合授信额度议案

经董事会审议，同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度等值人民币陆仟伍佰万元（RMB6,500 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。

（13）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案

经董事会审议，同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向平安银行布吉支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元（RMB12,000 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。

以上申请银行授信额度议案需提交 2011 年度股东大会审议。

14、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（详见同日《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2012-022）

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、2011 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《2011 年年度报告全文》中的相关内容。

16、2011 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。

17、关于全面修订《内幕信息知情人报备制度》的议案

经董事会审议，同意根据有关规定和要求，对《内幕信息知情人报备制度》进行全面修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。（修订后的制度全文详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、其他事宜

（1）上述第 2 至 6、9、10、13 项议案将提交公司 2011 年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

（2）会上，各位董事还听取了 2011 年度独立董事述职报告、审计委员会关于信永中和从事 2011 年度审计工作的总结报告、公司关于独立董事 2011 年度履职情况报告等汇报。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十三日