

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2012-049

中国长城计算机深圳股份有限公司

2012年度第三次临时股东大会决议公告

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。

一、特别提示

- 1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2012年8月9日下午14:30

网络投票的时间：2012年8月8日-2012年8月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8月8日下午15:00-2012年8月9日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜和平先生

6、会议通知情况：公司董事会于2012年7月18日、2012年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》（2012-045）、《关于召开2012年度第三次临时股东大会的提示性公告》（2012-048），公告了2012年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、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

1、股东出席情况

参与本次会议的股东及股东代理人共 109 人，代表股份 760,494,450 股，占公司有表决权总股份 57.46%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 749,462,386 股，占公司有表决权总股份 56.62%；通过网络投票的股东及股东代理人 104 人，代表股份 11,032,064 股，占公司有表决权总股份 0.83%。

2、其他人员出席情况

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

议案 1、冠捷科技子公司与熊猫液晶共同投资设立合营企业

关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。

同意 9,927,953 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 89.92%；反对 1,112,611 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 10.08%；弃权 0 股。表决结果：通过。

议案 2、冠捷科技子公司与熊猫液晶订立采购框架协议暨日常关联交易

关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。

同意 9,927,953 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 89.92%；反对 1,112,611 股，占出席会议非关联股东所持表决权的 10.08%；弃权 0 股。表决结果：通过。

议案 3、股东回报规划（2012-2014）

同意 760,410,549 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 83,901 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股。表决结果：通过。

议案 4、《公司章程》修订案

同意 760,408,749 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.99%；反对 85,701 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权 0 股。表决结果：通过。

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 石磊律师
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 2012 年度第三次临时股东大会通知公告；
- 2、公司 2012 年度第三次临时股东大会提示性公告；
- 3、公司 2012 年度第三次临时股东大会决议；
- 4、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

二〇一二年八月十日