

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告暨董事辞职公告

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。

2012年9月12日，公司董事会收到了董事长杜和平先生、副董事长钟际民先生及董事谭文鋹先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杜和平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；钟际民先生申请辞去公司副董事长职务；谭文鋹先生申请辞去公司董事职务。其中，杜和平先生、谭文鋹先生辞职后，不再在公司任职；钟际民先生辞去副董事长后，将继续留任公司董事、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》规定，杜和平先生、钟际民先生、谭文鋹先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自原董事长辞职生效起至新董事长当选为止期间，公司董事会推举周庚申先生代为履行职务，包括主持会务工作等。

杜和平先生、钟际民先生及谭文鋹先生在相应职务的任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对杜和平先生、钟际民先生及谭文鋹先生任职期间的工作表示衷心感谢。

同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、提名杨军先生为董事候选人

根据股东单位长城科技股份有限公司（直接持有本公司53.92%的股权，以下简称“长城科技”）的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。此议

案需提请公司临时股东大会审议。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历附后。

二、提名靳宏荣先生为董事候选人

根据股东单位长城科技的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名靳宏荣先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。此议案需提请公司临时股东大会审议。

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

候选人简历附后。

三、提议召开2012年度第四次临时股东大会

（详见同日2012-059《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知公告》）

审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十三日

附董事候选人简历：

杨军先生，中国国籍，1963年10月出生，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限公司董事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。

杨军先生与本公司实际控制人存在关联关系，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。

靳宏荣先生，中国国籍，1966年3月出生，工程硕士，毕业于西安电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司军工事业部（系统装备部）主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾任国防科工局系统三司副司长、信息产业部军工电子局副局长等职。

靳宏荣先生与本公司实际控制人存在关联关系，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。