

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

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于2012年11月20日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，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、关于公司发行中期票据的预案

为了满足公司未来基础建设项目及正常业务的运营资金需求，进一步改善资产负债结构，降低融资成本，结合公司目前资金实际需求，经董事会审议，同意公司申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币的中期票据。主要条款如下：

1、发行主体：中国长城计算机深圳股份有限公司

2、拟发行规模：注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据。

3、票据期限：3年。

4、拟发行方式：在中国银行间市场交易商协会核定的有效期内，采取分期发行的方式，每期发行不超过人民币5亿元。

5、拟发行利率：根据发行时市场情况确定，并遵循相关管理部门有关规定。

6、拟发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

7、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。

8、资金用途：所获得的资金将按照中期票据规定允许的用途进行使用。

9、担保方式：无担保。

10、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

11、承销方式：主承销商承诺余额包销。

12、授权公司经营班子根据公司及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过；

二、提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据相关事宜

经董事会审议，同意向公司股东大会提请：

1、授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要包括授权董事会在股东大会审批通过的本次中期票据发行计划范围内根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜；

2、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、同意董事会授权公司经营班子根据公司及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件签署必要的文件（包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议等）、办理必要的手续（包括但不限于办理有关的注册登记手续）以及采取其他一切必要的行动。但最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过；

三、与长海科技签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、周庚申先生、杨林先生回避表决，表决通过；

四、与中电投资签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

五、与中联数源签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

六、与京裕电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先

生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

七、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

八、与长城软件签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

九、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十、与长信金融签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十一、与中电系统签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十二、与中国电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决，表决通过；

十三、与长城开发签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十四、与开发光磁签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；

第三至十四项具体内容详见同日公告2012-072《2013年度日常关联交易预计公告》。

上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十一日