

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2012年度第五次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012年12月28日上午9:00
- 2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议投票
- 5、出席对象：
 - (1) 截止2012年12月21日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（该股东代理人可以不是公司股东）；
 - (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
 - (3) 本公司聘请的律师。
- 6、公司第五届董事会提议召开的2012年度第五次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

1、2013年度日常关联交易预计相关协议的议案

- (1) 与长海科技签订关联交易框架协议议案
- (2) 与中电投资签订关联交易框架协议议案
- (3) 与长城开发签订关联交易框架协议议案
- (4) 与开发光磁签订关联交易框架协议议案
- (5) 与中联数源签订关联交易框架协议议案
- (6) 与京裕电子签订关联交易框架协议议案
- (7) 与熊猫家电签订关联交易框架协议议案

- (8) 与中国电子签订关联交易框架协议议案
- (9) 与长城软件签订关联交易框架协议议案
- (10) 与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
- (11) 与长信金融签订关联交易框架协议议案
- (12) 与中电系统签订关联交易框架协议议案

2、发行中期票据

- (1) 关于公司发行中期票据的预案
- (2) 关于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

3、关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案

- (1) 子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度
- (2) 下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度
- (3) 下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案说明：

关于 2013 年度日常关联交易预计相关协议的议案已经 2012 年 11 月 20 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见 2012 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-072 号《2013 年度日常关联交易预计公告》。

关于公司发行中期票据的议案已经 2012 年 11 月 20 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见 2012 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-071 号《第五届董事会会议决议公告》。

关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案、修订《股东大会议事规则》的议案已经 2012 年 12 月 3 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见 12 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-075 号《第五届董事会会议决议公告》及 2012-076 号《关于子公司长城香港为下属公司柏怡香港担保及下属公司柏怡国际为其子公司柏怡香港担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法**1、登记方式：**

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2012 年 12 月 24 至 25 日。

3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项**1、会议联系方式：**

（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼

（2）邮政编码：518057

（3）电 话：0755-26634759

（4）传 真：0755-26631106

（5）联 系 人：郭镇 龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2013 年度日常关联交易预计相关协议的议案			
1.1	与长海科技签订关联交易框架协议议案			
1.2	与中电投资签订关联交易框架协议议案			
1.3	与长城开发签订关联交易框架协议议案			
1.4	与开发光磁签订关联交易框架协议议案			
1.5	与中联数源签订关联交易框架协议议案			
1.6	与京裕电子签订关联交易框架协议议案			
1.7	与熊猫家电签订关联交易框架协议议案			
1.8	与中国电子签订关联交易框架协议议案			
1.9	与长城软件签订关联交易框架协议议案			
1.10	与湘计华湘签订关联交易框架协议议案			
1.11	与长信金融签订关联交易框架协议议案			
1.12	与中电系统签订关联交易框架协议议案			
2	发行中期票据			
2.1	关于公司发行中期票据的预案			
2.2	关于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			
3	关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案			
3.1	子公司长城香港以保证金的方式向永亨银行增加申请授信额度			
3.2	下属公司柏怡香港向香港渣打银行申请授信额度			
3.3	下属公司柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）