

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2014 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开的时间：2014 年 5 月 27 日下午 14:30

网络投票的时间：2014 年 5 月 26 日 - 2014 年 5 月 27 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 2014 年 5 月 27 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 2014 年 5 月 26 日下午 15:00 - 2014 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 5 月 21 日

3、现场会议召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼

4、召集人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象:

(1) 截止 2014 年 5 月 21 日下午 15:00 交易结束后, 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委托代理人(授权委托书附后);

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

7、公司第五届董事会第二十一次会议提议召开的 2013 年度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 年度董事会工作报告

2、2013 年度监事会工作报告

3、2013 年度财务决算报告

4、2014 年度财务预算报告

5、2013 年度利润分配预案

6、2013 年度报告全文及报告摘要

7、2013 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款

8、申请银行授信额度议案

9、为下属公司提供担保的议案

说明: 第 1、3-9 项议案已经 2014 年 4 月 18 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过, 同意提交公司 2013 年度股东大会表决, 具体内容请参见 2014 年 4 月 22 日《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(2014-029 号)。

第 2 项议案已经 2014 年 4 月 18 日公司第五届监事会第十七次会议审议通过, 同意提交公司 2013 年度股东大会表决, 具体内容请参见 2014 年 4 月 22 日《第五届监事会第十七次会议决议公告》(2014-030 号)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职, 具体内容请参见 2014 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2013 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：股东参加会议，请持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2014年5月22日－2014年5月23日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
- 3、登记地点及授权委托书送达地点：
地 址：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
邮政编码：518057
联系电话：0755-26634759
指定传真：0755-26631106
联 系 人：郭镇 龚建凤
- 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

- 1、采用交易系统投票的投票程序
 - （1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
 - （2）本次年度股东大会的投票代码：360066；投票简称：长城投票。
 - （3）股东投票的具体程序为：
 - ①买卖方向为买入投票；
 - ②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
- 具体情况如下：

议案序号	议案	申报价格
100	总议案（全部下述9个议案）	100元
1	2013年度董事会工作报告	1.00元
2	2013年度监事会工作报告	2.00元
3	2013年度财务决算报告	3.00元
4	2014年度财务预算报告	4.00元
5	2013年度利润分配预案	5.00元
6	2013年度报告全文及报告摘要	6.00元
7	2013年度计提资产减值准备及核销部分应收账款	7.00元
8	申请银行授信额度	8.00元
9	为下属公司提供担保	9.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（4）注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份验证后即可进行网络投票。

（1）办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2014 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

(4) 注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、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

(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。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、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

二〇一四年五月二十二日

附：

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 2013 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、2013 年度董事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2、2013 年度监事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3、2013 年度财务决算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4、2014 年度财务预算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5、2013 年度利润分配预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
6、2013 年年度报告及报告摘要	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
7、2013 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
8、申请银行授信额度的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9、为下属公司提供担保的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权

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）：

委托人股东帐户：

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。）