

中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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第二十六次会议通知于2014年11月27日以传真/电邮方式发出，会议于2014年12月5日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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：

1、公司前次募集资金使用情况报告的议案（详见同日登载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关内容）

经董事会审议，通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经审议，同意提名以下九人为公司第六届董事会董事候选人，其中独立董事三人。（候选人简历见附件，独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见同日2014-077、078、079、080号公告）

董 事 候 选 人：杨 军先生 杨 林先生 靳宏荣先生

钟际民先生 周庚申先生 吴列平先生

独立董事候选人：虞世全先生 冯 科先生 蓝庆新先生

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合《公司法》、《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。

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的相关规定，为了确保董事会的

正常运作，第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。公司独立董事黄蓉芳女士和王伯俭先生六年任期届满，将不再担任公司独立董事，也不在公司任职，公司董事会对将离任的独立董事黄蓉芳女士和王伯俭先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

该议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、第六届董事会董事津贴标准的议案

本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会建议、董事会审议，拟定公司第六届董事会董事津贴标准为：任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币 8 万元（含税），出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事认为提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、关于“熊猫平板”项目二次变更暨关联交易事宜的议案（具体内容详见同日 2014-081 号《关于“熊猫平板”项目二次变更并放弃优先购买权暨关联交易事宜的公告》）。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、关于冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关联交易事宜的议案（具体内容详见同日 2014-081 号《关于“熊猫平板”项目二次变更并放弃优先购买权暨关联交易事宜的公告》）。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

上述第 4-5 议案均在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

6、关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的议案（具体内容详见同日 2014-082 号《关于子公司长城能源投资建设光伏电站系列项目并设立配套项目公司的公告》）

鉴于该议案为公司非公开发行股票募集资金投向项目之一，公司董事会在审议该议案时参照了前次非公开发行 A 股股票预案表决情形，关联董事回避表决。

（1）投资建设江西宜丰现代农业大棚光伏发电项目并配套设立全资项目公司（名称拟为“江西长丰电力有限公司”）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

（2）投资建设江西上高生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司（名称拟为“江西上高中长电力有限公司”）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

（3）投资建设江西分宜生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司（名称拟为“江西分宜中长电力有限公司”）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

（4）投资建设湖北仙桃生态光伏发电项目并配套设立全资项目公司（名称拟为“湖北仙桃中长电力有限公司”）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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。

该议案需一并提交公司股东大会审议。

该议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

7、提议召开 2014 年度第五次临时股东大会（详见同日 2014-076 号《关于召开 2014 年度第五次临时股东大会的通知》）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月六日

附：候选人简历

(1) 杨军先生，现任本公司董事长，中国国籍，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党组成员、副总经理，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。**2012 年 9 月**首次担任本公司董事及董事长。

杨军先生与本公司控股股东及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。

(2) 杨林先生，现任本公司董事，中国国籍，毕业于中国科学院，获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司生产运营部主任、中国电子产业工程有限公司董事、中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、绍兴芯谷科技有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室（企管办）主任，湖南计算机股份有限公司（后更名为长城信息产业股份有限公司）董事会秘书、副总裁，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长、湖南维胜科技电路板有限公司董事、湖南凯杰科技有限公司董事、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司董事等职。**2010 年 8 月**首次担任本公司董事。

杨林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。

(3) 靳宏荣先生，现任本公司董事，中国国籍，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。现任贵州中电振华信息产业有限公司董事长；曾任中国软件与技术服务股份有限公司董事、中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任、科工局系统三司副司长、信息产业部装备局副局长等职。**2012 年 9 月**首次担任本公司董事。

靳宏荣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

(4) 钟际民先生，现任本公司董事，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任深圳长城开发科技股份有限公司董事、中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。2010 年 8 月首次担任本公司董事及副董事长，2012 年 9 月起任本公司董事。

钟际民先生与本公司控股股东存在关联关系，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。

(5) 周庚申先生，现任本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员、中国计算机行业协会副会长。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司打印机事业部总经理，显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董事，2010 年 8 月换届选举时连任本公司第五届董事会董事。

周庚申先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 31,680 股，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。

(6) 吴列平先生，现任本公司董事兼副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁，2010 年 8 月换届选举时连任本公司第五届董事会董事。

吴列平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

(7) 虞世全先生，中国国籍，1989 年至今先后在四川省华蓥市税务局、华蓥市国家税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务咨询管理有限公司、成都中财国政会计师事务所等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定及财务管理咨询工作，任局办秘书、副所长、副总经理、副主任会计师等职务。2000 年 10 月被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任广安华源财务咨询管理有限公司董事、成都中财国政会计师事务所有限公司董事和四川国财税务师事务所有限公司董事。

虞世全先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

(8) 冯科先生，现任本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授、四川广安爱众股份有限公司独立董事和天津广宇发展股份有限公司独立董事等职。现任北京大学经济学院副教授、天地源股份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事和北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、广东省社会科学院硕士生导师、《新经济》杂志副总编辑。2010 年 8 月首次担任本公司独立董事。

冯科先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

(9) 蓝庆新先生，中国国籍，毕业于南开大学经济学院产业经济学专业，经济学博士。现任中弘控股股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学教授、博士生导师和世界经济研究中心主任；兼任商务部商务时评专家，北京大学经济研究所、北京师范大学人本发展与管理研究中心特聘研究员。

蓝庆新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。