证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2010-021

中国长城计算机深圳股份有限公司 2009年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理宋艳艳女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电脑
股票代码	000066
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.greatwall.cn
电子信箱	stock@greatwall.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	龚建凤
联系地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
电话	86-755-26634759	86-755-26634759
传真	86-755-26631106	86-755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	22,673,139,489.08	3,950,149,898.72	4,122,943,784.24	449.93%	4,246,871,447.11	4,494,492,062.89
利润总额	734,167,282.12	11,165,482.32	20,370,208.18	3,504.12%	105,438,242.72	112,914,564.84
归属于上市公司股东的净利润	443,064,901.85	11,823,912.92	21,025,302.26	2,007.29%	98,175,450.47	104,500,621.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,981,743.27	-27,426,886.98	-18,225,497.64	-160.25%	95,664,336.41	101,989,507.10
经营活动产生的现金流量净额	783,958,801.54	171,775,675.92	598,491,940.50	30.99%	152,696,883.68	147,223,543.47
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	27,445,435,405.47	2,551,052,614.71	3,187,972,778.68	760.91%	3,239,072,237.24	3,371,826,030.09
归属于上市公司股东的所有者权益	2,188,477,436.07	1,175,263,048.44	1,254,165,297.62	74.50%	1,700,191,161.52	1,673,071,890.72
股本	550,189,800.00	550,189,800.00	550,189,800.00	0.00%	458,491,500.00	458,491,500.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.805	0.021	0.038	2,018.42%	0.178	0.190
稀释每股收益(元/股)	0.795	0.021	0.038	1,992.11%	0.178	0.190
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	-0.05	-0.033	-139.92%	0.174	0.185
加权平均净资产收益率(%)	27.41%	0.80%	1.44%	25.97%	5.70%	6.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.77%	-1.90%	-1.27%	2.04%	5.50%	6.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.42	0.31	1.09	30.28%	0.33	0.32
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.98	2.136	2.28	74.56%	3.71	3.65

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,998,844.52
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,318,959.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	357,328,776.56
非货币性资产交换损益	3,247,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	9,110,370.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	124,787,130.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,086,629.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,997,392.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,446.68
所得税影响额	-12,122,319.30
少数股东权益影响额	-140,850,384.06
合计	432,083,158.58

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	263,185,322	47.84%				-263,073,960	-263,073,960	111,362	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股	263,073,960	47.82%				-263,073,960	-263,073,960	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	111,362	0.02%				0	0	111,362	0.02%
二、无限售条件股份	287,004,478	52.16%				263,073,960	263,073,960	550,078,438	99.98%
1、人民币普通股	287,004,478	52.16%				263,073,960	263,073,960	550,078,438	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	550,189,800	100.00%				0	0	550,189,800	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长城科技股份有限公司	263,073,960	263,073,960	0	0	股权分置改革	2009年5月22日
杜和平	22,500	0	0	22,500	董事持股	依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以解冻和冻结
卢 明	75,557	0	0	75,557	董事持股	
周庚申	11,880	0	0	11,880	董事/高管持股	
杨昕光	1,425	0	0	1,425	监事持股	
合计	263,185,322	263,073,960	0	111,362	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	34,115名

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	263,073,960	0	0
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	9,044,659	0	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.60%	8,822,160	0	0
潘海舟	境内自然人	0.87%	4,813,000	0	0
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,056,063	0	0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,003,852	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	3,000,000	0	0
徐超洋	境内自然人	0.50%	2,740,000	0	0
孙芬莲	境内自然人	0.44%	2,433,412	0	0
原绍彬	境内自然人	0.43%	2,380,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长城科技股份有限公司	263,073,960	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	9,044,659	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	8,822,160	人民币普通股
潘海舟	4,813,000	人民币普通股
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,056,063	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	3,003,852	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
徐超洋	2,740,000	人民币普通股
孙芬莲	2,433,412	人民币普通股
原绍彬	2,380,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东,与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东:

长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的H股公司,是唯一持有本公司5%以上股份的股东,所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于1998年3月20日,法定代表人现为卢明先生,注册资本119,774.2万元,股权结构为中国长城计算机集团公司持股62.11%,H股公众持有人持股37.89%。主要产品和服务包括宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。

实际控制人:

中国电子信息产业集团有限公司为公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,是中国最大的国有IT企业,1989年5月26日按照国家政府职能改革的要求,经国务院批准,由原电子工业部所属企业组建而成;法定代表人为熊群力先生;注册资本7,930,222,000元。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团有限公司为国有独资企业,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杜和平	董事长	男	55	2008年01月	2010年06月	30,000	30,000	---	5.00	是
卢 明	副董事长	男	59	2007年06月	2010年06月	100,743	100,743	---	0.00	是
谭文鋕	董事	男	61	2007年06月	2010年06月	0	0	---	5.00	是
杨天行	董事	男	74	2007年06月	2010年06月	0	0	---	5.00	否
周庚申	董事兼总裁	男	43	2007年06月	2010年06月	15,840	15,840	---	79.10	否
吴列平	董事兼副总裁	男	53	2008年01月	2010年06月	0	0	---	56.10	否
曾之杰	独立董事	男	41	2007年06月	2010年06月	0	0	---	5.00	否
黄蓉芳	独立董事	女	65	2008年08月	2010年06月	0	0	---	4.17	否
王伯俭	独立董事	男	58	2008年08月	2010年06月	0	0	---	4.17	否
马 跃	监事会主席	男	50	2007年06月	2010年06月	0	0	---	36.60	否
杨昕光	董事	男	48	2007年06月	2010年06月	1,900	1,900	---	0.00	是
郭 斌	监事	男	41	2007年06月	2010年06月	0	0	---	33.90	否
于吉永	副总裁	男	44	2007年06月	2010年06月	0	0	---	82.30	否
赵家礼	副总裁	男	44	2007年06月	2010年06月	0	0	---	50.10	否
张 强	副总裁	男	34	2007年06月	2010年06月	0	0	---	20.30	否
郭 镇	董事会秘书	男	34	2007年06月	2010年06月	0	0	---	31.10	否
合计	-	-	-	-	-	148,483	148,483	-	417.84	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杜和平	董事长	5	2	3	0	0	否
卢 明	副董事长	5	2	3	0	0	否
谭文鋕	董事	5	2	3	0	0	否
杨天行	董事	5	2	3	0	0	否
周庚申	董事兼总裁	5	2	3	0	0	否
吴列平	董事兼副总裁	5	2	3	0	0	否
曾之杰	独立董事	5	2	3	0	0	否
黄蓉芳	独立董事	5	2	3	0	0	否
王伯俭	独立董事	5	2	3	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用。	
年内召开董事会会议次数	5
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年随着中国政府一系列经济刺激政策的实施,中国经济有效遏止了增长下滑态势,经济企稳回升的趋势已经形成。但我国经济回升的基础还不牢固,世界经济复苏基础也不稳固,波及全球的金融海啸影响尚存。

面对金融海啸对中国IT产业的重大影响,面对国内外一线品牌厂商的激烈竞争,公司以积极主动的态度,重新审视企业生存的内、外部环境,坚持以科学发展观为指导,贯彻落实国家"十一五"发展规划和电子信息产业调整和振兴规划精神,立足计算机整机及核心零部件等主营业务,积极"保增长,促发展","做强、做大"主营业务,充分利用国家政策,抓住扩张的好时机,寻求在危机中再度崛起。

报告期内,公司持续实施"差异化战略",注重技术创新、新产品开发;全力推进产品向高端、专用领域转型,提高产品盈利能力;加大国际市场特别是非洲新兴市场的拓展力度;防范风险,稳健经营,强化运营管理,持续降低运营成本;重点培育新价值增长点,提升公司核心竞争力,为2010年生产经营及以后的发展奠定了良好的基础。同时,公司还适时灵活运用资源,最终实现了对冠捷科技的实质性控制,这为公司业务带来新的机遇,也为公司未来的业务发展延伸了广阔空间。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
计算机相关设备制造业务	2,163,210.21	2,023,819.12	6.44%	488.23%	471.73%	2.70%
商业代理业务	6,616.53	5,772.28	12.76%	16.78%	13.53%	2.50%
主营业务分产品情况						
计算机及外设	1,445,574.72	1,347,127.22	6.81%	294.58%	280.74%	3.39%
液晶电视	715,570.02	675,471.08	5.60%			
耗材及其他	8,682.00	6,993.10	19.45%	23.05%	33.37%	-6.23%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	749,919.14	189.02%
北美	389,805.83	-
南美	110,366.05	-
欧洲	655,290.43	-
非洲	2,597.98	-
澳洲	19,360.19	-
日本	32,711.48	-
其他	209,775.64	84.09%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	427,633.31	121,817,524.80	0.00	0.00	148,527,006.40
其中:衍生金融资产	427,633.31	2,589,100.60	0.00	0.00	19,938,344.00
2.可供出售金融资产	909,445,556.00	0.00	0.00	18,677,047.60	21,693,191.40
金融资产小计	909,873,189.31	121,817,524.80	0.00	18,677,047.60	170,220,197.80
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	119,998,786.80
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	909,873,189.31	121,817,524.80	0.00	18,677,047.60	290,218,984.60

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购中国长城计算机(香港)控股有限公司	1,060.12	已完成收购	1271.98
投资成立北海长城能源科技有限公司	1,113.00	已投入生产销售运作	-2.12
合计	2,173.12	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经董事会审议,拟订公司2009年度利润分配预案如下:

1.2009年度母公司净利润为23,600,904.23元,提取10%法定盈余公积金2,360,090.42元;加上年初未分配利润554,737,831.51元,扣除本年度发放现金股利0元,本次可供分配的利润为575,978,645.32元。

2.公司拟以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共送红股275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数向全体股东每10股公积金转增5股,共转增275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股派现0.85元人民币(含税),共计派发现金46,766,133元人民币。

此议案需提交2009年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	21,025,302.26	0.00%	552,388,431.11
2007年	10,545,304.50	104,500,621.16	10.09%	643,990,513.98
2006年	45,849,150.00	60,453,130.85	75.84%	567,518,059.11
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)	90.97%			

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

(下转B43版)

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2010-019

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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四届董事会第十八次会议通知于2010年4月9日以传真/电子邮件方式发出,会议于2010年4月22日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开,应到董事九名,亲自出席会议董事九名,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事长主持,审议通过了以下议案:

1.2009年度经营报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.2009年度董事会工作报告

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.2009年度财务决算报告

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.2009年度分配预案

根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,2009年度母公司净利润为23,600,904.23元,提取10%法定盈余公积金2,360,090.42元;加上年初未分配利润554,737,831.51元,扣除本年度发放现金股利0元,本次可供分配的利润为575,978,645.32元。

公司拟以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共送红股275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数向全体股东每10股公积金转增5股,共转增275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股派现0.85元人民币(含税),共计派发现金46,766,133元人民币。

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.2009年年度报告及报告摘要(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经第四届董事会第十八次会议审议,通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》,认为此次公司财务报表合并范围的变化符合第20号企业会计准则的规定,同意中国长城计算机(香港)控股有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围,并按照第20号企业会计准则对相关数据进行追溯调整。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.2009年度计提各项资产减值准备议案

根据《企业会计准则》等有关的法律法规及公司资产的实际情况,本着谨慎性原则,经董事会审议,同意2009年度计提应收坏账准备156.02万元,增提存货跌价准备870.93万元。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.2010年度技改项目议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.为子公司长城香港担保(详见同日《关于为子公司长城香港担保的公告》2010-022)

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.申请授信额度议案

(1)向深圳发展银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向深圳发展银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元(RMB 1亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)向招商银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向招商银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌仟万元(RMB 8000万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)向中国银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中国银行高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元(RMB2.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)向农业银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向农业银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元(RMB15亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)向中信银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元(RMB1亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)向中国建设银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向建设银行深圳市分行以信用方式申请综合融资额度不超过人民币壹拾伍亿元(RMB15亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)向中国进出口银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中国进出口银行深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB 1.5亿元)期限两年;以抵押担保方式申请授信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB 1.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)向交通银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB 1.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)向浦发银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向上海浦东发展银行凤凰大厦支行以信用担保方式申请综合授信额度美元捌佰伍拾万元(USD850万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上申请授信额度议案需提交2009年度股东大会审议。

11.经营班子奖励议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.续聘信永中和为公司2010年度财务审计单位

经董事会审议,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务报告审计单位。

该议案需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.2009年度内部控制自我评价报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案

根据公司2009年度利润分配预案,公司拟以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共送红股275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数向全体股东每10股公积金转赠5股,共转增275,094,900股;以2009年末总股本550,189,800股为基数,向全体股东每10股派现0.85元人民币(含税),共计派发现金46,766,133元人民币。鉴于此,本公司非公开发行A股股票的发行数量和发行价格需作如下调整:

①发行价格由利润分配方案实施前9.03元/每股,调整为利润分配方案实施后4.48元/股,具体计算方法为:(9.03-0.085)/(1+1)=4.4725元/股。

②发行数量由利润分配方案实施前110,742,000股调整为利润分配方案实施后223,214,286股(100,000,000/4.48=223,214,286股)。

如2009年度利润分配方案发生变化,则该议案中的发行价格与发行数量将根据上述计算方法作相应调整。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.修订《公司章程》议案

经董事会审议,通过修改《公司章程》议案。

具体更改内容如下:

(一)《公司章程》第六条原内容为:

"公司注册资本为人民币55,018.98万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。"

《公司章程》第六条拟修改为:

"公司注册资本为人民币110,037.96万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就应就修改公司章程的事项通过决议,并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。"

(二)《公司章程》第十八条原内容为:

"公司股份总数为55,018.98万股。公司发行的股份全部为普通股。"

《公司章程》第十八条拟修改为:

"公司股份总数为110,037.96万股。公司发行的股份全部为普通股。"

该议案以2009年度利润分配预案获得股东大会通过并最终实施为前提条件,并需提交2009年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.制定《外部信息使用人管理制度》(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.提议召开2009年度股东大会议案(详见同日《关于召开2009年度股东大会的通知公告》2010-023)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.其他事宜

会上,各位董事还听取了公司2010年度财务预算、董事会审计委员会对年审会计师2009年度审计工作的总结报告及2009年度独立董事述职报告等三项汇报。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十四日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2010-020

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2010年4月23日在本公司会议室召开,会议由监事会主席马跃先生主持,全体监事出席了会议。经讨论,通过:

一、2009年度监事会工作报告

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、2009年年度报告及报告摘要的书面意见

本监事会认为:公司2009年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2009年年度报告全文》及《2009年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

本监事会认为:公司本次变更财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定,公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司2009年度内部控制自我评价的意见

本监事会认为:公司2009年度的内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于对董事会就《关于2009年度计提各项资产减值准备的报告》的决议的意见

本监事会认为:公司董事会就《关于2009年度计提各项资产减值准备的报告》的决议程序符合法律法规的有关规定,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

该议案表决情况:3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
监事会
二〇一〇年四月二十四日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2010-022

中国长城计算机深圳股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1.公司将为控股子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称长城香港)在2010年7月16日-2011年7月15日、2010年9月10日-2011年9月9日期间的银行融资提供担保。本次担保为前次担保的期限延展,担保额度总额不变,仍约为柒亿叁千万元人民币,担保方式为连带责任保证。

2.经公司第四届董事第十八次会议审议,通过了《关于为子公司长城香港担保的议案》。该议案表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.本次担保事项不属于关联交易,尚需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

长城香港是本公司子公司,经营范围为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等,主要从事原材料采购、储运和海关申报等业务。截至2009年12月31日,净资产为港币962.98万元,净利润为港币1443.3万元。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项公告后及时签署,主要内容如下:

1.担保方式:连带责任保证。

2.担保金额:总金额约为7.3亿元人民币。

3.担保期限:不超过一年;担保期间在前次期限届满后不超过1年,即第一笔担保(金额为美元5000万元)到期后,延续期间为2010年7月16日-2011年7月15日,第二笔担保(金额为美元5200万元)到期后,延续期间为2010年9月10日-2011年9月9日。

4.担保费及利息费用:总费用不超过贷款本金的3%,所发生的贷款利息、担保费等由长城香港承担。

四、董事会意见

1.公司第四届董事会曾于2009年7月15日审议通过了为长城香港担保事宜,同意本公司在建设银行以"内保外贷"的方式为其解决还贷资金并提供担保,担保的总金额约为7.3亿元人民币,担保方式为连带责任保证;担保期限为不超过一年,第一笔担保的金额为美元5000万元,期限为2009年7月16日-2010年7月15日,第二笔担保的金额为美元5200万元,期限为2009年9月10日-2010年9月9日。2009年11月9日,公司2009年度第一次临时股东大会审议通过了前述事项。

考虑到上述担保将于年内到期,为了确保长城香港的持续稳定发展,根据公司经营班子的建议,经董事会审议,同意公司继续通过"内保外贷"方式为其延续贷款,担保方式和金额保持不变,仍是以