证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2011-068

中国长城计算机深圳股份有限公司 2012年度日常关联交易预计公告

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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

本公司":中国长城计算机深圳股份有限公司
长海科技":桂林长海科技有限责任公司
中联数源":深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司
开发光磁":深圳开发光磁科技有限公司
中国电子":中国电子信息产业集团有限公司
熊猫家电":南京中电熊猫家电有限公司
桑达百利":深圳桑达百利电器有限公司
京裕电子":深圳京裕电子有限公司
微盟电子":南京微盟电子有限公司
岭芯微电子":上海岭芯微电子有限公司
熊猫晶体":南京中电熊猫晶体科技有限公司
中电基础":中国电子基础产品装备公司
湘计华湘":长沙湘计华湘计算机有限公司
长信金融":湖南长城信息金融设备有限责任公司
桑达汇通":深圳市桑达汇通电子有限公司
桑达电子":深圳桑达电子销售有限公司
长城开发":深圳长城开发科技股份有限公司
神彩物流":深圳神彩物流有限公司

2011年11月29日,中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会以传真/专人送达方式召开会议,审议通过了关于2012年度日常关联交易相关框架协议的议案。现将有关情况公告如下:

一、预计全年日常关联交易基本情况

公司根据上年实际经营情况和未来的业务发展需要,预计2012年度公司及/或下属子公司将与以下关联方发生采购原材料、销售商品、接受劳务、商标使用许可类等日常关联交易,概述如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额上限(万元)	2011年1-9月实际发生	
				发生金额(万元)未经审计	占同类业务比例(%)
采购原材料	采购线材、电源、电脑部件	长海科技	12,700.00	3,401.07	1.360%
	采购电源产品	中联数源	4,680.00	1,895.25	0.758%
	采购太阳能逆变器电路板组件PCBA	开发光磁	1,111.00	2,534.09	1.000%
	采购电子产品、原材料	中国电子	1000.00	-	-
	采购电视机	熊猫家电	600.00	-	-
	采购塑胶壳	桑达百利	500.00	45.67	0.018%
	采购电容	京裕电子	215.00	142.90	0.057%
	采购电源管理IC、MOS	微盟电子	150.00	17.08	0.007%
	采购电源管理IC	岭芯微电子	150.00	14.85	0.006%
	采购晶体谐振器/晶体振荡器	熊猫晶体	106.00	43.60	0.017%
	采购仪器仪表	中电基础	100.00	-	-
	小计		21,312.00	8,060.42	3.224%
销售商品	销售电脑、外设、配件、显示器	长海科技	16,050.00	2,729.70	1.011%
	销售电脑、外设及配件	湘计华湘	8,000.00	1,682.00	0.623%
	销售电脑、外设、配件、打印机、数码产品、显示器	长信金融	8,000.00	1,076.72	0.399%
	销售电脑、外设及配件	桑达汇通	3,500.00	144.54	0.054%
	销售电脑、外设及配件	桑达电子	2,000.00	-	-
	销售电脑及数码产品	中国电子	2,000.00	93.00	0.034%
	小计		39,550.00	5,725.96	2.121%
接受劳务	外发加工	长城开发	550.00	-	-
	货物运输	神彩物流	300.00	-	-
	小计		850.00	-	-
无形资产使用	商标使用许可	中国电子	按使用某一许可商标并且在该许可商标注册国家销售的产品的年销售额的0.15%计收商标许可使用费		

注:1、公司董事会于2010年12月8日审议通过了关于收购长城易拓的事项,同意以2400万美元的价格向ExcelStor Great Wall Technology Limited收购其所持有的长城易拓100%股权。自2011年7月起,长城电脑正式介入长城易拓的日常运营管理,2011年9月完成相关工商登记变更。

2、上述关联方2011年与公司发生交易金额为公司前三季度测算数据。

3、鉴于公司产业发展的需要,未来将持续加大销售及生产力度,因此在上年实际发生金额的基础上综合考虑各种因素后作出2012年交易上限预计。

4、中国电子目前拥有在中国境内注册的包括"Great Wall长城"商标在内的系列注册商标的所有权。为继续取得此等商标的合法使用授权,本公司拟与中国电子签署《商标使用许可合同》,商标使用期限为2012年1月1日至2014年12月31日,中国电子将向本公司及其关联人按使用某一许可商标并且在该许可商标注册国家销售的产品的年销售额的0.15%计收商标许可使用费。

二、关联方介绍和关联关系

1、长海科技

(1)基本情况

企业名称:桂林长海科技有限责任公司
法定代表人:姚嗣群
注册资本:人民币4,000万元

主营业务:通信设备、计算机及其零部件、显示器及办公自动化设备的研发、生产、销售,计算机软件开发与服务;系统集成和图形图像工程业务,安防产品的研发、生产、销售及安防工程的设计、施工;车用电器类产品的研发、生产、销售,其他车用产品销售;印刷设备、机电产品、环保和计量专用仪器、实验室设备、机械设备、仪器、仪表的销售业务;对高新电子投资业务。

住　所:桂林市长海路三号

2011年半年度长海科技未经审计总资产为5,176万元、净资产为3,269万元、营业收入为2,732万元、净利润为-76万元。

(2)与本公司关联关系:长海科技为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:长海科技成立于2008年4月,是国营长海机器厂的子公司,同时长城电脑持有其39%的股权。均能按照合同约定按期付款。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向长海科技采购线材、电源、电脑部件等,交易金额不超过人民币12,700万元。

2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向长海科技销售电脑、外设、配件、显示器等,交易金额不超过人民币16,050万元。

2、中联数源

(1)基本情况

企业名称:深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司
法定代表人:李行
注册资本:人民币250万元

主营业务:逆变器的开发、生产、销售;电子元器件、部件、组件、电子产品的销售及技术咨询;经营进出口业务。变压器、电源的技术开发、销售。

住　所:深圳市宝安区光明街道光明同富裕工业区01-02地块D栋2-3层3号厂房

2010年中联数源经审计总资产为4,534万元、净资产为2,961万元、营业收入为6,836万元、净利润为128.7万元。

(2)与本公司关联关系:中联数源为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中联数源内部管理完善,产品符合要求,且为我公司专配生产能力,能按期保质交货,履约信用较好。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向中联数源采购电源产品,交易金额不超过人民币4,680万元。

3、开发光磁

(1)基本情况

企业名称:深圳开发光磁科技有限公司
法定代表人:陈朱江
注册资本:人民币1,600万元

主营业务:生产经营新型电子元器件、通信设备、计算机及其周边设备、仪器仪表、金融POS机、网络多媒体设备以及各类设备零部件、电气机械及电子产品零部件,(以上生产项目均不含限制项目)。半导体生产设备的安装与维护。

住　所:深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第6、8、9栋

2010年开发光磁经审计总资产为4,616.40万元、净资产为2,406.56万元、营业收入为15,937.62万元、净利润为189.12万元。

(2)与本公司关联关系:开发光磁为本公司控股股东的间接子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:关联方内部管理完善,确保产品符合我公司要求;且为我公司专配生产能力,确保及时履约。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司下属子公司拟向开发光磁采购太阳能逆变器电路板组件PCBA,交易金额不超过人民币1,111万元。

4、中国电子

(1)基本情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司
法定代表人:熊群力
注册资本:人民币793,022.2万元

主营业务: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;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;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修与销售。

住　所:北京市海淀区万寿路27号

2010年中国电子经审计总资产为1,234.11亿元、净资产为131.33亿元、营业收入为1,608.45亿元、净利润为9.06亿元。

(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向中国电子及其下属企业采购电子产品、原材料等,交易金额不超过人民币1,000万元。

2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向中国电子及其下属企业销售电脑及数码类产品,交易金额不超过人民币2,000万元。

2012年1月1日至2014年12月31日,本公司拟就取得"Great Wall长城"商标在内的系列注册商标使用权,与中国电子签署《商标使用许可合同》,中国电子将向本公司及其关联人按使用某一许可商标并且在该许可商标注册国家销售的产品的年销售额的0.15%计收商标许可使用费,预计2012年至2014年缴纳商标使用费上限金额分别为400万元、450万元、500万元。

5、熊猫家电

(1)基本情况

企业名称:南京中电熊猫家电有限公司
法定代表人:邓伟明
注册资本:人民币5,000万元

主营业务:电视机、白色家电、小家电、科研、服务、制造、销售。

住　所:南京经济技术开发区恒通大道1号

2011年三季度熊猫家电预计总资产为28,935万元、净资产为7,634万元、营业收入为89,634万元、净利润为-1,934万元。

(2)与本公司关联关系:熊猫家电为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:此项关联交易为长城电脑中标共青团中央采购项目配套电视机采购。熊猫家电产品性能良好,能按期保质交货,且直接提供售后服务,履约信用较好。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向熊猫家电采购电视机,交易金额不超过人民币600万元。

6、桑达百利

(1)基本情况

企业名称:深圳桑达百利电器有限公司
法定代表人:张革
注册资本:人民币6,712.92万元

主营业务:生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、模具、光伏发电成套设备、LED灯、无线局域网设备、图形图像识别器,以及提供自产产品的技术服务。普通货运。

住　所:深圳市南山区科技园桑达科技大厦

2010年桑达百利经审计总资产为15,541万元、净资产为-503万元、营业收入为10,640万元、净利润为-3,048万元。

(2)与本公司关联关系:桑达百利为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:桑达百利产品性能验证合格,能按期保质交货,履约信用较好,具备履约能力。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向桑达百利采购塑胶壳,交易金额不超过人民币500万元。

7、京裕电子

(1)基本情况

企业名称:深圳京裕电子有限公司
法定代表人:田进
注册资本:港币850万元
主营业务:生产经营各类电容器。

住　所:深圳市龙岗区平湖镇良安田村

2010年京裕电子未经审计总资产为3,100万元、净资产为2,550万元、营业收入为3,000万元、净利润为-60万元。

(2)与本公司关联关系:京裕电子为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:产能充足,产品规格齐全,且性能稳定,交期、服务都能满足我司要求,履约信用较好。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向京裕电子采购电容,交易金额不超过人民币215万元。

8、微盟电子

(1)基本情况

企业名称:南京微盟电子有限公司
法定代表人:刘晋平
注册资本:人民币1,500万元

主营业务:设计、开发、生产和经营各类集成电路及相关的电子应用产品、提供技术咨询、服务及技术转让;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所要的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务。

住　所:南京市玄武区玄武大道699-8号1号楼5楼

2010年微盟电子未经审计总资产为7,000万元、净资产为4,000万元、营业收入为1.2亿元、净利润为1,000万元。

(2)与本公司关联关系:微盟电子为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:产品质量、售后服务符合公司要求,能按期保质交货,履约信用较好。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向微盟电子采购电源管理IC、MOS,交易金额不超过人民币150万元。

9、岭芯微电子

(1)基本情况

企业名称:上海岭芯微电子有限公司
法定代表人:李智
注册资本:人民币1,000万元

主营业务:集成电路、软件设计、开发、测试,销售自产产品,从事货物进出口和技术进出口业务。

住　所:宜山路810号二幢401室

2011年三季度岭芯微电子预计总资产为7,691万元、净资产为5,455万元、营业收入为8,814万元、净利润为1,140万元。

(2)与本公司关联关系:岭芯微电子为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:产品质量、售后服务符合公司要求,能按期保质交货,履约信用较好。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向岭芯微电子采购电源管理IC,交易金额不超过人民币150万元。

10、熊猫晶体

(1)基本情况

企业名称:南京中电熊猫晶体科技有限公司
法定代表人:梁生元
注册资本:1,288万美元
主营业务:开发、生产、销售石英晶体谐振器及其它电子产品。

住　所:南京经济技术开发区恒通大道19号

2011年半年度熊猫晶体未经审计总资产为23,172万元、净资产为13,311万元、营业收入为6,030万元、净利润为422万元。

(2)与本公司关联关系:熊猫晶体为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:产品质量,售后服务符合公司要求,能按期保质交货,履约信用较好各方面能力可以满足我司需求。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向熊猫晶体采购晶体谐振器/晶体振荡器,交易金额不超过人民币106万元。

11、中电基础

(1)基本情况

企业名称:中国电子基础产品装备公司
法定代表人:陈小军
注册资本:人民币5,021.60万元

主营业务:承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设备;电子基础工程的设计及论证;电子元器件、工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、通讯产品及装备、电子器材、家用电器、办公自动化设备、化工原料、建筑材料、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开发和销售;进出口业务;工程专业承包;与主营业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽车零部件销售;仓储、装饰、装修;日用百货、针纺织品的销售;物业管理;停车场经营。

住　所:北京市石景山区石景山路23号

2011年三季度中电基础预计总资产为43,596.7万元、净资产为36,049.1万元、营业收入为8,262.4万元、净利润为-46.5万元。

(2)与本公司关联关系:中电基础为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中电基础规模较大,产品线丰富,多年的销售代理服务能对我司提供良好的售前和售后支持,具备履约能力。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向中电基础采购仪器仪表,交易金额不超过人民币100万元。

12、湘计华湘

(1)基本情况

企业名称:长沙湘计华湘计算机有限公司
法定代表人:王习发
注册资本:人民币200万元

主营业务:计算机、办公自动化及配套智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务;承接计算机网络工程;电器产品的销售;安全技术防范系统设计、施工、维修;废旧家电回收。

住　所:长沙市芙蓉中路146号长远大厦403-406号房

2010年湘计华湘经审计总资产为3,025万元、净资产为-1,169万元、营业收入为9,551万元、净利润为-208万元。

(2)与本公司关联关系:湘计华湘为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:湘计华湘的控股股东长城信息产业股份有限公司(简称"长城信息")是一家资质优良的上市公司,长城信息2010年经审计总资产为187,312.15万元、净资产为115,520.88万元、营业收入为103,287.32万元、净利润为3,484.01万元。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向湘计华湘销售电脑、外设及配件,交易金额不超过人民币8,000万元。

13、长信金融

(1)基本情况

企业名称:湖南长城信息金融设备有限责任公司
法定代表人:戴湘桃
注册资本:人民币15,000万元

主营业务:金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务;计算机硬件及软件开发、系统集成;电子产品及零部件加工、制造;国内商品贸易及进出口业务。

住　所:长沙经济技术开发区东3路

2010年长信金融经审计总资产为39,769万元、净资产为22,756万元、营业收入为64,380万元、净利润为3,654万元。

(2)与本公司关联关系:长信金融为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:长信金融成立于2007年2月,是长城信息的子公司。长信金融2010年、2009年营业收入分别为64,380万、62,874万元,2010年、2009年净利润分别为3,654万、297万元,能按时向本公司支付货款。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向长信金融销售电脑、外设、配件、打印机、数码产品、显示器等,交易金额不超过人民币8,000万元。

14、桑达汇通

(1)基本情况

企业名称:深圳市桑达汇通电子有限公司
法定代表人:林卫
注册资本:人民币1,200万元

主营业务:电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修,照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护;经营进出口业务。

住　所:深圳市南山区高新区中区桑达科技大厦一层南、九层北

2010年桑达汇通经审计总资产为7,162万元、净资产为2,580万元、营业收入为30,896万元、净利润为396万元。

(2)与本公司关联关系:桑达汇通为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:桑达汇通经营情况良好,同时其是深圳市桑达实业股份有限公司(简称"桑达实业")的控股子公司,支付能力较强,能按时向本公司支付货款。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向桑达汇通销售电脑、外设及配件,交易金额不超过人民币3,500万元。

15、桑达电子

(1)基本情况

企业名称:深圳桑达电子销售有限公司
法定代表人:方泽南
注册资本:人民币683.73万元

主营业务:电子产品销售及其相关技术服务;其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务。

住　所:深圳市福田区华发北路桑达大厦三层

2010年桑达电子经审计总资产为7,747万元、净资产为-1,869万元、营业收入为36,851万元、净利润为32万元。

(2)与本公司关联关系:桑达电子为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:桑达电子经营情况良好,同时其是桑达实业的控股子公司,支付能力较强,能按时向本公司支付货款。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟向桑达电子销售电脑、外设及配件,交易金额不超过人民币2,000万元。

16、长城开发

(1)基本情况

企业名称:深圳长城开发科技股份有限公司
法定代表人:谭文鋕
注册资本:人民币131,927.7781万元

主营业务:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件及其原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化电机和智能自动化控制系统,办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器、机顶盒、表计类产品、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务。

住　所:深圳市福田区彩田路7006号

2010年长城开发经审计总资产为66.67亿元、净资产为41.83亿元、营业收入为207.72亿元、净利润为3.84亿元。

(2)与本公司关联关系:长城开发为本公司控股股东的下属子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:长城开发是一家资质优良的上市公司,加工能力雄厚,具备后续生产合作能力。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司及其下属子公司拟向长城开发外发加工(如工高端电源贴片),交易金额不超过人民币550万元。

17、神彩物流

(1)基本情况

企业名称:深圳神彩物流有限公司
法定代表人:鲍青
注册资本:人民币2300万元

主营业务:仓储、公路普通货运、集装箱运输、搬运装卸、货物中转等。

住　所:深圳市南山区北环大道西段直升机场南侧神彩物流中心

2010年神彩物流经审计总资产为15,436万元、净资产为5,232万元、营业收入为16,305万元、净利润为531万元。

(2)与本公司关联关系:神彩物流为本公司实际控制人的控股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:公司通过招标确定交易对方,神彩物流各方面能力(公司规模、运输实力等)可以满足我司业务需求。

(4)2012年1月1日至2012年12月31日,本公司拟与神彩物流发生货物运输业务,交易金额不超过人民币300万元。

三、关联交易协议主要内容

1、框架协议主要内容

(1)框架协议的主要作用:框架协议是买卖双方在协议有效期内签订并履行具体业务的基础,与每一个具体的业务构成完整的合同。

(2)定价政策:交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格定价。

(3)货款支付和结算方式:付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

(4)违约责任:交易双方将严格按照订单要求履行相应的权利和义务,任何一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

(5)争议解决:如有纠纷,交易双方协商解决。如协商不成时,可通过法律途径解决。

(6)协议生效条件:本框架协议尚须经本公司股东大会及控股股东长城科技股份有限公司的批准;交易对方已履行其应当履行的相应审批程序。

2、《商标使用许可合同》主要内容

(1)标的:中国电子许可本公司在有关的生产、经营、销售活动及促销产品活动中使用其已在中国境内注册的包括"Great Wall长城"商标在内的系列注册商标(在《商标使用许可合同》中合称为"许可商标")。

(2)许可及限制:许可人根据合同向被许可人授予许可商标的非独占性使用许可,同时保留继续使用许可商标以及许可任何第三方使用许可商标的权利。

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证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:2011年12月12至13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
二〇一一年十一月三十日

附件:

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2011年度第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、与长海科技签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
4、与中国电子关联交易协议议案			
(1)与中国电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案	同意	反对	弃权
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
16、与长城开发签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案	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。)

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2011-069

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2011年11月29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:

1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事周庚申先生、杨林先生回避表决,表决通过;
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
3、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,关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
4、与中国电子关联交易协议议案
(1)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,关联董事杜和平先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杜和平先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;
16、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,关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先生回避表决,表决通过;

以上具体内容详见同日公告2011-068《2012年度日常关联交易预计公告》。

18、提议召开2011年度第二次临时股东大会《详见同日2011-070《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知公告》)

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
二〇一一年十一月三十日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2011-070

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开2011年度 第二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:2011年12月15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2011年12月9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授权委托人(授权委托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2011年第二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

2012年度日常关联交易预计议案
1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
4、与中国电子关联交易协议议案
(1)与中国电子签订关联交易框架协议议案
(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案
16、与长城开发签订关联交易框架协议议案
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案

说明:以上议案已经2011年11月29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,具体内容请参见同日刊登于《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2011-068号《2012年度日常关联交易预计公告》。

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、股东账户卡及证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、股东账户卡及证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:2011年12月12至13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
二〇一一年十一月三十日

附件:

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2011年度第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、与长海科技签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
4、与中国电子关联交易协议议案			
(1)与中国电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案	同意	反对	弃权
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
16、与长城开发签订关联交易框架协议议案	同意	反对	弃权
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案	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。)

证券代