长城信息产业股份有限公司

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-9

2011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网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张琪	独立董事	因公出差	陈彰清

1.3 公司年度财务报告已经天职国际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。

1.4 公司负责人何明、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人 (会计主管人员)刘文彬声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城信息
股票代码	000748
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王习发	杨灏
联系地址	长沙经济技术开发区东三路五号	长沙经济技术开发区东三路五号
电话	0731-84932861	0731-84932861
传真	0731-84932862	0731-84932862
电子信箱	gwizqb@gwi.com.cn	gwizqb@gwi.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入 (元)	1,177,250,421.00	1,032,873,195.77	13.98%	1,118,095,299.95
营业利润 (元)	44,489,281.75	62,783,701.12	-29.14%	259,068,402.12
利润总额 (元)	53,497,551.30	50,917,944.60	5.07%	281,379,197.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,327,754.30	34,840,055.32	24.36%	240,714,059.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,255,652.29	28,921,739.88	28.82%	-32,049,042.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	150,135,955.15	40,881,071.34	267.25%	53,109,246.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
资产总额 (元)	2,130,437,200.73	1,873,121,489.13	13.74%	1,772,044,427.13
负债总额 (元)	841,192,084.58	606,955,860.30	38.59%	515,299,211.20
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,179,758,445.64	1,155,208,799.84	2.13%	1,157,653,396.66
总股本 (股)	375,562,170.00	375,562,170.00	0.00%	375,562,170.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00%	-0.09
加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	3.03%	0.68%	23.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	2.51%	0.68%	-3.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.40	0.11	263.64%	0.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.14	3.08	1.95%	3.08
资产负债率 (%)	39.48%	32.40%	7.08%	29.08%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注 (如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	478,791.80		22,385,370.88	296,721,443.66
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	8,593,094.06		16,980,012.62	37,490,957.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-29,674,099.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,488.14		614,011.52	-66,024.42
所得税影响额	-447,517.89		-991,783.88	-49,927,707.13
少数股东权益影响额	-2,108,777.82		-3,395,196.70	2,801,364.70
债务重组损益	0.00		0.00	-1,599,971.60
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	-12,656,960.00
合计	6,072,102.01	-	5,918,315.44	272,763,102.67

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	45,137	本年度报告公布日前一个月末股东总数	44,901		
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
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	20.18%	75,793,655		
东莞市龙泉实业发展有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,706,905		
东莞市龙泉房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.05%	7,705,494		
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.72%	6,475,315		
东莞市龙泉国际大酒店	境内非国有法人	0.87%	3,279,770		
杜旋	境内自然人	0.77%	2,888,800		
财富证券有限责任公司	国有法人	0.77%	2,878,500		
中投科信科技股份有限公司	国有法人	0.70%	2,611,926		
陈荣平	境内自然人	0.66%	2,464,904		
祖春	境内自然人	0.33%	1,256,900		
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			
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655	人民币普通股			
东莞市龙泉实业发展有限公司	8,706,905	人民币普通股			
东莞市龙泉房地产开发有限公司	7,705,494	人民币普通股			
湖南计算机厂有限公司	6,475,315	人民币普通股			
东莞市龙泉国际大酒店	3,279,770	人民币普通股			
杜旋	2,888,800	人民币普通股			
财富证券有限责任公司	2,878,500	人民币普通股			
中投科信科技股份有限公司	2,611,926	人民币普通股			
陈荣平	2,464,904	人民币普通股			
祖春	1,256,900	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公司为一致行动人;中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司目前的经营状况

公司目前主要业务板块集中在金融电子、高新电子、医疗电子以及软件园区建设经营几个方面。金融电子业务是国内领先的金融电子设备生产商和金融IT服务的重要提供商,金融电子产品在国内保持较高的市场占有率;高新电子板块作为全国最大的高新电子显示设备供应商,公司研发生产的“神舟七号”、“神舟八号”飞船及“天宫一号”等液晶显示器和计算机系统填补了国内空白;医疗电子板块,公司拥有多项医疗产品专利及计算机软件著作权,是湖南最大的医疗科技企业;软件园建设方面,公司正着力打造中部地区最强、全国一流的软件园,以带动中西部地区的软件、高新技术进步和软件、新兴产业的发展。

2、公司业务发展思路

以重大项目为载体,围绕金融电子、高新电子以及医疗电子三大主业,在不断做深、拓宽现有业务领域的基础上,积极谋划新的业务增长点,并通过产业运营和资本运作相结合的模式,走内涵式发展和外延式增长相结合的发展道路。确立以市场为导向,以客户为中心,以科技为引领,以盈利为目标的经营思路。

金融电子方面致力于在金融行业信息化领域,发展自主核心竞争优势,成为国内最好的行业信息化产品和应用整体解决方案的提供商。同时以专业物联网系统综合平台为依托,发展信息运营服务产业;在信息安全领域全面推广高安全性个人金融便携系统的应用。

高新电子要继续加强大型号、大系统配套的工作,特别是抓住国家十二五规划重点工程的配套工作;依托海盾加固及图形处理技术优势,产品向图卡、电源等外部设备延伸;加强与本地大学等科研机构的联络,进一步推动科研项目产业化,实现军工民用业务双发展。

医疗电子要以“医院自助综合服务系统”和“移动医务及病房护理服务系统”为抓手,以“电子病历”和“健康档案”为纽带,以“医院物联网应用”与“协同医务”为发展方向,在较短的时间内争取成为国际知名、国内领先、推动国家卫生信息化建设与卫生事业发展的医疗科技领域软硬件一体化解决方案提供商,并通过持续不断的努力实现公司从方案提供商向医疗卫生服务商的转变。

中电软件园定位为高档的人文社区、中部地区规模最大、实力最强的软件及信息产业基地,也是全国一流、世界知名的软件及信息产业基地。环境优美,设施完善,交通便利,配套齐全。

3、公司未来发展战略

“十二五”期间,公司将积极落实“加强国际合作,优化业务结构,坚持自主可控,突破核心技术,打造核心产品,培植核心企业”的要求,大力推进业务提升和发展,创新体制机制,优化资产结构,加强科技创新,做强做大金融电子、高新电子业务、医疗电子业务,并以公司现有主业为基础在显示技术、国家信息安全和信息服务产业等三大重点领域及其延伸范围内与中国电子实现对接,把公司建设成主业明确、有核心竞争力和持续盈利能力、对国家有贡献的电子信息产业行业的骨干企业。

4、公司2012年的工作重点

1 继续贯彻落实公司“十二五”发展规划

2 以内控规范管理为契机建立完善的全面风险防控体系

3 不断加大人才培养力度、完善激励机制

4 抓重大项目来推动科技创新,推动自主能力和产品转型升级,抓结构调整,促公司转型升级

5 控控模式再优化,完善市场化选人用人机制,实现公司总部实体化、管理扁平化、运营市场化

6 全面推行预算管理

5、未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况

根据公司规划目标和对市场的预测,为了实现公司十二五期间的快速发展,公司将加大科研开发和市场建设的投入,内涵式与外延式发展并重,扩大企业发展规模。公司将高效的利用好现有资金,同时通过包括银行贷款、资本运营等多方位融资渠道,保证公司持续稳定发展。

5.2 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	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 (%)
电子产品制造业	112,160.57	90,000.51	19.76%	14.94%	16.32%	-0.95%
主营业务分产品情况						
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 (%)
金融电子	66,235.69	52,301.94	21.04%	17.09%	13.44%	2.54%
高新电子	15,435.12	11,605.10	24.81%	-24.59%	-15.28%	-8.26%
加工制造	10,042.72	9,071.98	9.67%	48.97%	40.19%	5.66%
教育、医疗电子及其他	20,447.03	17,021.49	16.75%	48.19%	53.38%	-2.82%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并范围新增一户,系2011年5月投资设立的湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司,注册资本300万元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

长城信息产业股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-3

长城信息第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

长城信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议以现场会议的方式在长沙召开,应参加投票董事11人,实际投票董事11人。独立董事张琪委托授权独立董事陈彰清对本次会议的各项议案进行了表决。会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案:

1、2011年董事会工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

2、2011年总经理工作报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

3、2011年财务决算报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

4、2012年财务预算报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

5、2011年利润分配议案

经天职国际会计师事务所有限公司审计:本公司2011年度合并范围实现净利润41,857,595.82元,归属母公司所有者净利润43,327,754.30元,分配前期未未分配利润273,565,849.60元,本年度公司拟按照每10股分配0.5元(含税)的方案向公司全体股东现金分红,须分配现金共计18,778,108.5元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

6、2011年年报及摘要

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

7、2011年金融机构授信议案

授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币十五亿元、期限为一年的综合授信及融资。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

8、为控股子公司担保的议案

同意为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资提供担保人民币两亿元整、为湖南长城医疗科技有限公司的融资提供担保人民币五千万元整、为长城信息海南系统技术有限公司融资提供担保人民币五千万元整,期限均为一年,融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。

同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司的融资提供担保人民币一亿元整、期限均为一年,融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等,该担保在长沙湘计海盾科技有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

同意为子公司长沙中电软件园有限公司融资提供担保人民币两亿元整,期限为三年,融资主要用于工程项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函等,该担保在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

9、关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案

同意公司利用自有闲置资金进行委托理财,委托理财资金来源为自有资金。公司根据经营发展计划和资金状况,拟使用合计不超过人民币一亿元自有闲置资金进行委托理财。在上述投资额度内,资金可以循环使用,期限为自决议通过之日起一年。(董事李志刚先生对该议案投弃权票,但未说明弃权原因)

表决结果:同意10票,反对0票,弃权1票;

10、关于注销子公司的议案

鉴于控股子公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司和长沙博路通信息技术有限公司已停业多年,董事会同意注销该两家公司,并授权公司依法办理税务清算、工商注销等事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

11、续聘会计师事务所的议案

同意继续聘任天职国际会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

12、公司2012年日常关联交易的议案

预计与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2012年日常关联交易金额不超过人民币2.4亿元

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票;

本议案为关联交易,公司关联董事何明、吴群、傅强、张安安、蒋爱国回避表决。该议案须提交公司2011年年度股东大会审议。

13、2011年内控及自我评价报告

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

14、关于修改章程的议案

1)第五条 公司住所:湖南省长沙市雨花路161号。”修改为 公司住所:长沙市经济技术开发区东三路5号”

2)第一百零六条 董事会由11名董事组成,设董事长1人。”修改为 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。”

3)第一百一十一条 董事会设董事长1人,由董事会全体董事的过半数选举产生。”修改为 董事会设董事长1人,设副董事长1人,均由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

4)第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”修改为 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

该议案须提交公司2011年年度股东大会审议

15、长城信息内幕信息知情人登记管理制度

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

16、长城信息内幕信息内部报告制度

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

17、长城信息产业股份有限公司内部控制规范实施工作方案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

18、关于长城信息海南系统技术有限公司股权变更的议案

长城信息第四届董事会第27次会议决议通过设立长城信息海南系统技术有限公司,注册资本5500万人民币,股权结构为:长城信息股权比例为55%,湖南长城医疗科技有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司及长沙湘计海盾科技有限公司等三家控股子公司各占15%的股权。根据公司业务发展的需要,董事会同意将海南系统技术有限公司股权结构变更为:长城信息占总股份的99%,湖南长城信息金融设备有限责任公司占总股份的1%。湖南长城医疗科技有限公司所持有的15%的股份(原始投资金额为825万)、长沙湘计海盾科技有限公司所持有的15%的股份(原始投资金额为825万)以及湖南长城信息金融设备有限责任公司所持有的14%的股份(原始投资金额为770万)按照其各自原始投资的价格由长城信息受让,共涉资2420万元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

19、2011年度股东大会通知

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

特此公告!

长城信息产业股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-5

长城信息2011年度股东大会通知

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、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2012年4月18日 上午9:00

3、现场会议召开地点:长城信息产业股份有限公司总部会议室

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。

5、会议出席对象

(1)截止2012年4月16日下午3点深圳证券交易所收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

(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

二、会议议案:

1、2011年董事会工作报告

2、2011年监事会工作报告

3、2011年财务决算报告

4、2011年利润分配议案

经天职国际会计师事务所有限公司审计:本公司2011年度合并范围实现净利润41,857,595.82元,归属母公司所有者净利润43,327,754.30元,分配前期未未分配利润273,565,849.60元,本年度公司拟按照每10股分配0.5元(含税)的方案向公司全体股东现金分红,须分配现金共计18,778,108.5元。

5、2011年年报及摘要

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于日常关联交易的议案

8、关于修改章程的议案

9、关于为控股子公司担保的议案

10、关于选举公司监事的议案

三、会议登记办法如下:

1、登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;

(2)出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、会议登记时间:2012年4月17日,上午8:30-12:00 下午1:00-5:00

3、会议登记地址:长沙市长沙经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书。

5、会议联系人:王习发、杨灏

6、会议电话:0731-84932861 传真:0731-84932862

四、其他事项:

本次会议会期半天,与会股东的膳食费及交通费自理。

特此公告!

长城信息产业股份有限公司董事会
2012年3月28日

岳喜勇先生简历:

岳喜勇,男,1967年6月出生。1985年9月-1989年7月秦皇岛燕山大学计算机系学习,1989年7月-1991年7月电子部第12研究所第七研究室担任职员,1991年7月-1993年6月中国电子工业总公司办公厅担任职员,1993年6月任职于中国电子信息产业集团公司历任计算机业务部职员、总裁办主任科员、总经理办公室副主任、主任,董事会办公室副主任,现任纪检监察部(审计部)副主任。岳喜勇先生未持有我公司股份,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。

附:授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席长城信息产业股份有限公司年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人帐户号:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托人签名:

委托日期:　年　月　日

证券简称:长城信息　证券代码:000748　公告编号:2012-4

监事会决议公告

本公司及监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。

长城信息产业股份有限公司第五届监事会第8次会议于2012年3月25日以现场方式在长沙召开,会议应到3人,实到3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案:

1、监事辞职的议案

公司监事吴秀英女士因工作原因,申请辞去公司监事一职,监事会对吴秀英女士在担任公司监事期间所做的工作表示感谢!

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、2011年监事会报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度,并在公司生产经营活动过程中较好地发挥了作用。

2011年,公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、客观,基本反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、2011年年度报告及其摘要

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、2011年度财务决算报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、2011年度利润分配议案

经天职国际会计师事务所有限公司审计:本公司2011年度合并范围实现净利润41,857,595.82元,归属母公司所有者净利润43,327,754.30元,分配前期未未分配利润273,565,849.60元,本年度公司拟按照每10股分配0.5元(含税)的方案向公司全体股东现金分红,须分配现金共计18,778,108.5元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

7、推选监事候选人的议案

经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐,公司第五届监事会提名岳喜勇先生为公司第五届监事会监事候选人(任期与本届监事会相同)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告!

长城信息产业股份有限公司监事会
2012年3月28日

附岳喜勇先生简历:

岳喜勇,男,1967年6月出生。1985年9月-1989年7月秦皇岛燕山大学计算机系学习,1989年7月-1991年7月电子部第12研究所第七研究室担任职员,1991年7月-1993年6月中国电子工业总公司办公厅担任职员,1993年6月任职于中国电子信息产业集团公司历任计算机业务部职员、总裁办主任科员、总经理办公室副主任、主任,董事会办公室副主任,现任纪检监察部(审计部)副主任。岳喜勇先生未持有我公司股份,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。

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-6

长城信息产业股份有限公司为控股子公司提供担保公告

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

公司于2012年3月25日召开第五届董事会第十五次会议,以现场记名投票的方式审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,具体如下:

1、同意为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资提供担保人民币两亿元整、为湖南长城医疗科技有限公司的融资提供担保人民币五千万元整、为长城信息海南系统技术有限公司融资提供担保人民币五千万元整,期限均为一年,融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。

2、同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司的融资提供担保人民币一亿元整、期限均为一年,融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等,该担保在长沙湘计海盾科技有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

3、同意为子公司长沙中电软件园有限公司融资提供担保人民币两亿元整,期限为三年,融资主要用于工程项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函等,该担保在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

各项担保总额度为六亿元。在此额度内,授权公司与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保方式为连带责任担保。本次担保事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖南长城信息金融设备有限责任公司营业范围金融设备、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。注册资本15000万元,本公司直接控股比例为99%。经天职国际会计师事务所审计,截止2011年12月31日,该公司资产总额为46896万元,净资产为26418万元,2011年实现营业收入71576万元,净利润3662万元。

2、长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、网络设备、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关技术服务,本公司直接控股比例为80%。员工信托持股持有20%的股权。经天职国际会计师事务所审计,截止2011年12月31日,该公司资产总额为21728万元,净资产为15181万元,2011年实现营业收入15435万元,净利润1654万元。

3、湖南长城医疗科技有限公司,公司主要从事医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务。增资后注册资本5000万元,本公司控股比例为98%。经天职国际会计师事务所审计,截止2011年12月31日,该公司资产总额为9741万元,净资产为6712万元,2011年实现营业收入8308万元,净利润934万元。

4、长沙中电软件园有限公司,公司是从事科技型产业园区综合开发、管理和运营的专业服务商 ,注册资本15000万元,我公司占股比39%。经天职国际会计师事务所审计,截止2011年12月31日,该公司资产总额为39603万元,净资产为13878万元,2011年实现营业收入0万元,净利润-539万元。

5、长城信息海南系统技术有限公司,注册资本5500万元,公司主要从事计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务;计算机软件开发、系统集成和服务;电子产品及零部件加工制造;医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务;抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品(不含卫星接、发收设备)、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务;国家政策允许的其它商贸产品。经天职国际会计师事务所审计,截止2011年12月31日,该公司资产总额为5585万元,净资产为5553万元,2011年实现营业收入6121万元,净利润53万元。

三、担保协议的主要内容

在额度内授权公司具体负责签署相关担保协议,公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。

四、董事会意见

以上拟提供担保的各子公司系公司重点扶植的子公司,均承担了公司重要的经营任务,将为公司2012年经营利润提供重要支撑,为了大力支持各子公司生产经营和业务独立发展的资金需要,公司董事会同意对以上各子公司银行融资提供担保。本担保事项须提交公司2011年年度股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日,公司本身及控股子公司的对外担保累计量为9,936.99万元,占公司最近一期经审计的净资产的8.42%。同时在本次担保实施后,公司对外担保额度为60200万元,占公司最近一期经审计的净资产的51.03%。

六、关于担保额度的说明事项:

序号	公司名称	所持股份比例
1	湖南长城信息金融设备有限责任公司	99%
2	长沙湘计海盾科技有限公司	80%
3	湖南长城医疗科技有限公司	98%
4	长沙中电软件园有限公司	39%(相对控股)
5	长城信息海南系统技术有限公司	99%

公司将按照以上列示的所持子公司的股份比例,与以上子公司的其他股东按照各自所持的股份比例承担担保。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人2011年度财务报表

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会
2012年3月28日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-7

长城信息产业股份有限公司2012年度日常关联交易公告

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。

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”:指长城信息产业股份有限公司

“中国电子”:指中国电子信息产业集团有限公司

2012年3月25日,本公司第五届董事会第15次会议以现场方式召开,审议通过了关于与中国电子2012年度日常关联交易的议案。

本关联交易是根据公司2012年生产经营的实际需要,同时参照近三年来本公司与中国电子及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况,预计2012年日常性的关联交易金额不超过2.4亿元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

中国电子信息产业集团有限公司,成立于1989年5月26日,法定代表人:熊群力。

主要经营范围:军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、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、家用电器的维修和销售。

2、与本公司关联关系:

中国电子是本公司第一大股东,持有本公司股份75,793,655股,占公司总股本的20.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的情形,中国电子为本公司关联法人。

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。

3、2011年关联交易情况:

2011年公司预计与中国电子及其关联方发生关联交易金额为2.43亿元,2011年实际发生关联交易1.07亿元。

三、定价政策和定价依据

以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。 在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的主营业务为电子信息行业,中国电子及其关联方主要从事电子信息行业及相关产业的经营。公司因产品设计、制造、材料设备供应以及销售代理等方面的需要与中国电子及其关联方发生业务往来,这有利于公司正常运营,提高生产效率,降低经营成本。因此本公司预计此类关联交易将会持续。

公司在与中国电子及其关联方的日常关联交易中,将拥有交易选择权。在质量、标准相同的情况下,公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供,按照价格孰低原则,选择比中国电子及其关联方价格更低的第三方进行交易。本公司将继续本着公平、公开、公正和依据市场价格定价的原则进行关联交易,不会损害上市公司利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。同时上述关联交易是公允的,没有损害本公司利益,对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

五、本议案的审议情况:

公司第5届15次董事会审议通过此议案,关联董事何明先生、吴群女士、傅强先生、张安安女士以及蒋爱国先生均回避表决,上述交易尚须获得股东大会的批准,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

本公司独立董事对关联交易进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并就此发表了独立意见,认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、相关董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

长城信息产业股份有限公司
董事会
2012年3月28日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2012-8

长城信息产业股份有限公司关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月25日召开第五届董事会第十五次会议,以10票赞成,0票反对,1票弃权(董事李志刚对该议案投弃权票,但未说明原因)审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险,公司拟利用不超过人民币一亿元的自有闲置资金进行委托理财,主要方式是通过银行等金融机构购买保本理财产品,相关事宜公告如下:

一、委托理财情况概述:

1、委托理财的目的

在不影响日常经营