Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-2 长城信息第六届董事会

第十七次会议决议公告

本が可なます。本は、一本ができます。 造為美雄等 責任。 长城信息产业股份有限公司(以下简称 公司")第六届董事会第十七次会议于2015年1月12日以电子邮件的方式发出通知,并于2015年1月19日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决董事9人。实际表决人数为9人。本次会议召开符合 公司法 知 公司章程 前有关规定,形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的 方式审议并通过了以下议案: 一、关于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2015年日常关联交易金额不超过人民币3亿元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易。

方護曆公平、有偿 互利的市场原则进行交易。 表决结果。同意4票。反对0票,弃权0票。 表决结果。同意4票。反对0票,弃权0票。 本议案为关联交易公司2015年第一次临时股东大会审议。 运议案项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 二、关于为挖股子公司制南长城信息金融设备有限责任公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资 提供担保人民币或亿伍仟万元整、为制南长城医疗科技有限公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资提供担保人民币成行万元整,期限为9一年。 同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司(投资控股80%)的融资提供担保人民币后亿元整,期限为一作

。 同意为控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司(直接投资控股40%,中电集团内关联方投资控股20%)

的高分径放于公司长沙州口学相时异机目积公司(国接及致经原40%)中电渠组的大块方式交换经20%)的融资提供担保任行方法。期限为一年。该公司其使股东将根据特胜比例提供相应的担保措施。同意为挖股子公司长沙中电块件园有限公司(投资控股70%)的融资提供担保人民币叁亿壹仟伍佰万元整,期限为一年。该公司其他股东将根据特股比例提供相应的担保措施。公司为上述控股子公司在金融机构的融资提供担保的总额度为集亿估仟伍佰万元整。同时董事会授权经营班子在总额度不变的前提下根据上述各公司的实际需要进行相应的增减调整。 表决结果:同意9票.反对0票.弃权0票。

本供拍集·问题學,以对印票,存权创票。 该议案领捷交公司包15年第一次临时般东大会审议。 三、关于变更公司注册资本的议案 鉴于公司2014年非公开发行股票工作已完成。发行人民币普通股3,184.7133万股,面值1元,同意将公司注 册资本由37.566.217元之变更多40.7409303万元。 表决结果。同意9票。反对0票,存权0票。

该议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议

四、关于修改公司章程的议案

四、天 1 屬政公司早程的及業 原章程: 第六条 公司注册资本为人民币37,556.217万元。 第十九条 公司股份总数为37,556.217万股,均为普通股。

公司注册资本为人民币40.740.9303万元

第六条 公司注册资本为人民币40,740,9303万元。 第十九条公司股份总数为40,740,9303万股,均为普通股。 表块结果。同意學,反对內票,奔权囚票。 该汉案项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。 五、关于签订募集资金监管协议的议案。 同意公司为"光纤水下探测系统"—业化"、基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台"、安全高端金融机 具产业化"、自主可按安全计算机产业化"四个项目与保荐机构西部证券股份有限公司以及募集资金专户 银行分别签订,载集资金三方监管协议。 表决结果。同意则。反对印票,弃权囚票。 五、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案 表决结果。同意则是反对印票,弃权囚票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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:2015-3

长城信息产业股份有限公司 2015年度日常关联交易预计公告 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

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

(一)关联交易概述 本关联交易是根据公司2015年生产经营的实际需要,同时参照近年来本公司与中国电子及其关联方在

本大联父易是依据公司2015年至广空宫的头际需要、同时参照近年来个公司与中国电子及其大联方日常经营中发生的关联交易情况预计。日常关联交易的范围主要涉及到电脑产品及外设设备的代理销售、公司电子产品的元器件的采购、系统集成行业应用解决方案的合作三大类。预计2015年日常性的关联交易金额不超过3亿元人民币,由于公司业务受市场影响波动较大,放无法准确预计2015年全年的日常关联交易的具体情况。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。2015年1月19日,本公司第六届董事会第十七次会议以通讯方式召开审议通过了关于与中国电子及其关联方2015年度日常关联交易的议案。关联董事何明先生、戴湘桃先生、蒋爱国先生、张安安女士、黎军先生均回避查决、非关联董事一致同意上述议案。

该项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表

(二)预计日常关联交易类别和金额

| | | | | 単位:人民巾カカ | |
|--------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------|
| | | 2015年度预计总金额 上限 | ana sát mezeti. Les Aves | 2014年1-9月实际发生 | 月实际发生 |
| 关联交易类别 | 关联人 | | 发生金额 床经审计) | 占同类业务比例 (%) | |
| 采购商品 | 中国电子信息产业集 团有限公司及其关联 方 | 25,000 | 20,386.40 | 24.51% | |
| 销售商品 | 中国电子信息产业集 团有限公司及其关联 方 | 4,700 | 3,326.24 | 3.18% | |
| 接受劳务 | 中国电子信息产业集 团有限公司及其关联 方 | 300 | 156.98 | 100% | |

注:1、上述关联方2014年与公司发生的交易金额为2014年前三季度测算数据。目前公司2014年度审计工作正在进行中关联方与公司2014年度全年实际发生金额特在2014年度报告中披露。 2、鉴于公司业务发展的需要和布局考虑。在上年实际发生金额的基础上综合考虑各种因素后作出2015

关联方介绍和关联关系

一、大水分开部代外水大水 (一)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,芮晓武。 主要经营范围至用民用电子原材料,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、建筑工程,冰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。 (一)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82,163,082股,占公司总股本的20,17%。根据,经则证券

(二)与4公司天联天系: 中国电子是本公司等一大股东,持有本公司股份82,163,082股,占公司总股本的20.17%。根据 樑圳证券 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。 2013年中国电子经审计总资产为1,820.11亿元,净资产为512.43亿元,营业收入为1,936.3亿元,净利润为 26.1亿元,中国电子2014年度审计工作正在进行中2014年三季度中国电子未经审计总资产为2,209.46亿元、 净资产为609.84亿元、营业收入为1,416.13亿元,净利润为2.27亿元。

(三)履约能力: 关联方的财务状况良好,具备充分的履约能力,对应向公司支付的交易款项,形成坏账的可能性低。

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

1711 公司正治是音流的主义 XX+、环间区产品从产品的工作公司,以1712年270.20 20代五字分 公司在于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

(一)本次日常关联交易事项事前已得到公司独立董事的认可: 1、2015年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来,具有持续性,是为满足公司日常经营

的商要而近行的。 2.我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款、交易遵守了公平、公 开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务、未发现存在损害公司及中小股东利益的情 3、基于上述情况,我们同意将《关于2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十七

(二)公司建立董事发表了独立意见: 1、公司董事会审议 拟与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2015年度关联交易事宜"已取得了独立董事的事先认可。 2、本项关联交易是本着优势互补、互利双赢的原则发生的。该交易按照公平交易的原则以行业市场价

格作为交易的基础,故我们认为本项交易是公允的。 3.我们认为本项关联交易未损害公司和全体股东的利益,决策程序符合《公司法》、探圳证券交易所股 可规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军均对此

关于上述关联交易,保荐机构认为:

人上述关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意意见,公司拟将上述关联交易事项捷交股东大会审议通过,符合 秦圳证券交易所股票上市规则》、秦圳证券交易所主板上市公司规范运作招门,等相关规定的要求。 本保荐机构对上述关联交易无异议。

1、第六届董事会第十七次会议决议

2、独立董事意见 3、保荐机构意见 特此公告。

长城信息产业股份有限公司 2015年1月20日

长城信息产业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

公司2015年 1月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

《四本》: 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(直接投资控股99%、间接投资控股1%的的融资提供担保人民币成亿伍仟万元整、为湖南长城医疗科技有限公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资提供担保人民币伍仟万元整、期限均为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行采付工事证金企用或非规。2021年

的融资提供担保人民币伍仟万元整.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.同意为挖股子公司长沙相计海盾科技有限公司伐资挖股80%)的融资提供担保人民币壹亿元整.期限为一年。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。
3.同意为抡股子公司长沙相计学批计算机有限公司(直接投资挖股40%,中电集团内关联方投资挖股20%)的融资提供担保伍仟万元整.期限为一年。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。该担保在长沙相计学批计算机有限公司其他股东同时履行相应责任由方元整.期限为一年。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。该担保在长沙中电线件固有限公司货贷款以下具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙中电线件固有限公司货户股份。

公司为上述控股子公司在金融村的融资提供目供的总额更为某亿陆仟伍佰万元整。同时董事会授权经营班子在总额度不变的前提下根据上述各公司的实际需要进行相应的增减调整。

在此鄉實內,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。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

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2013年12月31日,该公司资产总额为63312万元,净资产为26547万元,2013年实现营业收入89080万元,净和润2860万元。2014年度审计工作正进行中截止2014年9月30日。该公司未经审计资产总额为72367万元,净资产为29653万元,2014年度中十二年产进行中截止2014年9月30日。公司未经审计资产总额为72367万元,净资产为29653万元,2014年1—9月实现营业收入54674万元,净利润3105万元。
2. 长沙相计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机生机、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。本公司直接检股比例为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2013年12月31日,该公司资产总额为33259万元,净资产为2046万元。2013年度审计工作正在进行中、截止2014年9月30日,该公司法经审计资产总额为39168万元,净资产为21546万元,2014年度审计工作正在进行中、截止2014年9月30日,该公司法经审计资产总额为39168万元,净资产为21546万元,2014年1—9月实现营业收入12116万元,净利润1084万元。

净利润1084万元。 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 新材方面的业务。增资后注册资本5000万元。本公司直接控股比例为99%。经天职国际会计师审计、截止2013年12月31日,该公司资产总额为17341万元,净资产为9486万元,2013年实现营业收入16812万元,净利润2219万元。2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该公司未经审计资产总额为18173万元,净

装服务,高畅技术成果产业化项目的投资。会展服务,中电软件园内的商务,投雕资,技术创新服务,本公司投资持股比例为70%。经天职国际会计师事务所审计,截止2013年12月31日,该公司资产总额为69942万元,净资产为13214万元。2013年实理查业校人148万元。净补周1985万元。2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该公司未经审计资产总额为83207万元,净资产为12531万元,2014年1—9月实现营业收入824万元 三、扫保协议的主要内容

- 八旦体の状のエジャリオ 在額度内投収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

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2015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。本担保事项项提及公司2015年第一次临时股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1.截至2014年末、公司对外担保累计量为28,485,63万元,占公司最近一期经审计的净资产的21.89%。同时在本次担保实施后,公司对外担保额度为86,500万元,预计亦不会超过2014年末净资产的50%(公司2014年

度审计工作正在进行中)。 2、截至披露日、公司对外担保累计量为28.485.63万元,占公司最近一期经审计的净资产的21.89%。

| | 行元國新世末。 关于担保额度的说明事项 | |
|----|------------------------|--------|
| 序号 | 公司名称 | 直接持股比例 |
| 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 | 99% |
| 4 | 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 40% |
| 5 | 长沙中电软件园有限公司 | 70% |

1、经审慎查验、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来、不存在控股股东及其关联方占用公 1. 经申慎查验公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务 五分开"、公司具有独立完整的业务及自主经营能力,因此公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立具有完全自主的生产经营能力。
2. 藏至2014年底、公司累计均对性报条额为28.485.63万元、公司对外担保总额没有超过2013年度(经审计合并会计报表净资产50%(2014年度审计工作正在进行。公司领计担保额度亦不会超过该年度合并会计报表净资产50%)。我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法规规定,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险。保障了公司及公司股东的利益。
由保卓师

以上第4、5项、公司将根据所列示的持有股份比例与公司的其他股东按照比例承担担保责任

为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保7105.63万元: 为长沙中电软件园有限公司提供担保21380万元

1. 长城信息为支持控股子公司的生产经营,为其资金借款提供担保,有利于其顺利开展生产经营。 2. 本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。

木次对外担保事官需提交股东大会审议通过。

3、平6人列刊5世末申且市捷文版示人云申以通 本保荐机构对长城信息实施上述事项无异议。 九、备查文件 1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、被担保人营业执照复印件 3、被担保人2013年度财务报表(经审计) 4、被担保人2014年第三季度财务报表(未经审计)

6、保荐机构核查意见

长城信息产业股份有限公司 董事会 2015年1月20日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-5

长城信息产业股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目 实施子公司进行增资的公告

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。
—、本次增资概况

(一)基本情况

(一)基本情况
公司 张城信息产业股份有限公司2014年向特定对象非公开发行股票预案 (修订版) (以下简称"饮案") 经2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议。2014年6月6日召开的第六届董事会第八次会议及2014年6月25日召开的2014年第二次临时投东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")证监许可[2014]1313号文核准、长城信息产业股份有限公司以下简称 公司向特定投资者非公开发行股票31.847,133股 每股发行价格31.4元,募集资金总额为999.999,976.20元, 加除发行费用20.400.000元,公司募集资金净额为979.599,976.20元。根据 伤案》未次募集资金投资项目中的光纤水下探测系统产业化项目"、自主可控安全计算机产业化项目"均由按限子公司长沙湘计海斯特技有限公司以下简称、海国公司或 该公司")承往实施、实施方式为公司使用本次非公开发行募集资金对海盾公司进行增资,目前公司正在加紧办理向海盾公司增资的各项手续。具体情况如下。

具体情况如下:

| | | 単位:人民市元 |
|------|-------------------------|---------------------|
| 序号 | 项目名称 | 本次募集资金投资额 |
| 1 | 光纤水下探测系统产业化项目 | 319,349,976.20 |
| 2 | 自主可控安全计算机产业化项目 | 178,970,000.00 |
| | 合计 | 498,319,976.20 |
| 公司及任 | 保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国农业银行 | f股份有限公司长沙县支行、北京银行股份 |

本可及保持的的影響的起步放放了神经公司为1997年间发生就自放了神经之可以多数文17、125%以126次的有限公司长沙高桥支行签置了 藝集资金三方监管协议》、详细内容见同期刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司 侯于签订赛集资金三方监管协议的公告》。涉及 "终于水下深测系统产业化项目"的事业企业设计算机产业化项目"的募集资金数48,319,976.20元暂时存放于中国农业银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙县支行、北京银行股份有限公司长沙 高桥支行开设的募集资金专项账户中存储和使用.并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》届时公司将

二、本次增资对象的基本情况 企业名称-长沙湘计海盾科技有限公司 成立时间:2001年4月11日 注册资本:4,230万元

注册地址:长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园有限公司A128号

注则形成。从7时间3977人以5人出产出的257于24.4行23年16亿人。1416.25 法定代表人养爱国 经营范围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 5产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。 股东情况公司持有其80%的股权。湖南信托投资有限责任公司持有其20%的股权。

海蘭公司2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该公司未经审计的总资产为39168万元, 产为21546万元,2014年前二季度该公司实现营业收入12116万元,净利润1084万元。 三、本次增资系公司为创金项目的及对公司的影响 本次增资系公司为建设募投项目而实施,有利于满足募投项目资金需求,保障募集资金项目的顺利实

施,将对公司未来经营产生积极影响。

1、第六届董事会第七次会议决议 2、第六届董事会第七次会议决议 3、2014年第二次临时股东大会决议

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-6

长城信息产业股份有限公司 2015年1月20日

长城信息产业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 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

遠滴負達等責任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")证监许可[2014]1313号文核准,长城信息产 全中国证券通管官建委员会(以下间外 中国证益等) 归监計可[2014][513亏又核焦、庆城信息/严业股份有限公司以下简称 奉公司"向特定投资者非公开发行股票31.847.13取及每股货价格31.4元,募集资金总额为999,999,976.20元,扣除发行费用20,400,000元,公司募集资金净额为979,599,976.20元,直被走2014年12月22日,该项募集资金已全部到位,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了检资报告,次民业学2014[1287号]。 一、《蔡集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

一、繁集效益空户仔细二力监管协议和含订育CC机募集效益空户的升近信优 为规范公司募集资金管理根据中国正监会。他市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》公司《集资金管理制度》等规定公司(以下简称 甲方")、保荐机构西部证券股份有限公司(以 下简称 西部证券"或 西方")分别与中国灾业银行股份有限公司长沙县支行、华融湘江银行股份有限公司 长沙金星路支行、中国建设银行股份有限公司长沙大华支行、北京银行股份有限公司长沙高桥支行(以下四 家银行均简称 艺方"》签订了《募集资金专户存储三方监管协议(以下简称"仨方监管协议")。任方监管 协议》)内容与深圳证券交易所制订的《集集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次签署三 方监管协议下的募集资金专户的开立和存储情况为:

| | | 中世:八尺川八 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称 | 开户银行 | 存储金额 |
| 1、光纤水下探测系统产业化 | 中国农业银行股份有限公司长沙县支行 | 319,349,976.20 |
| 2、基于居民健康卡的区域诊疗一卡 通平台 | 华融湘江银行股份有限公司长沙金星路支 行 | 278,580,000.00 |
| 3、安全高端金融机具产业化 | 中国建设银行股份有限公司长沙大华支行 | 202,700,000.00 |
| 4、自主可控安全计算机产业化 | 北京银行股份有限公司长沙高桥支行 | 178,970,000.00 |

三、仁方监管协议》的主要内容

(一)账户开设情况 甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户(以下简称 "专户"),开户行中国农业银行股份有限公司 、八二正(17)四天(17)以外来贝亚文·贝里尔(以下间外、专户),开户口叶固次是银行政份有限公司长沙县支行。专户募集资金额为人民币319,349,976.20元。该专户仅用于甲方光纤水下探测系统产业化资金的存储和使用、不得用作其他用途。 甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),开户行 华融湘江银行股份有限公司

十万二年之7州國人1717安集资金专项股广(区下闽桥、专户")、开户1 年龄和丘域引成1万年农户 长沙金星路支行,专户募集资金金额为人民而28条300000元。该专户仅用于甲方基于居民健康卡的区域 诊疗一卡通平台资金的存储和使用、不得用作其他用途。 甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、开户行中国建设银行股份有限公司 长沙大华支行、专户募集资金金额为人民币202,700,000.00 元。该专户仅用于甲方 安全高端金融机具产业 化项目资金的存储和使用不得用作其他用途。 甲方已在乙方所属支行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")、开户行、北京银行股份有限公司长沙

高桥支行。专户募集资金金额为人民币178.970,000.00 元。该专户仅用于甲方自主可控安全计算机产业化资金的存储和使用、不得用作其他用途。 为保证募集资金或用的安全管理和合法使用。三方同意甲方以定期方式存放的资金到期后甲方将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或续存。并通知丙方。甲方对此类款项不得抵押。

(二)甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《仗付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定

(三)内方作为甲方的保养机构应当依据有关规定指定保养代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。内方应当依据深圳证券交易所的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方 每4年度对甲方现场调查时应同时停步分对,使共血管水平分和2分应当能占约为的调查与直向3分有半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人李锋、邹扬(以下简称"保荐代表人")可以随时到乙方查询,复印甲方专户的资料。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方单位介绍信。
(五)乙方按月(每月10日前,遇节假日顺延)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、

......)甲方一次从该专户中支取的单笔金额超过100万元的.乙方(银行)应当及时通知丙方。甲方一次或12

(八)中分 (水) (《一十文和6) 平毛金融通过100分元的,公为(城市) 应当及可通为间分。中分 (水域12 个月内累计从)该专户中支取的金额超过5,000万元且达到该专户总额的20%的,甲方证券事务部门应当及时以传真方式通知阿方。同时提供专户的支出清单。 (七) 两方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。两方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通 知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本

XRIXXJ7。 (小)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,或存在未配合丙方调查 户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销赛集资金专户。 (九)丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报 (十)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之目起生效,至专户资 (T) 产物以自中、乙、(Y) 二八亿化、(农人及大汉(X)、农业省开加丰谷自中业公享之口及主从主 マアの全都支出完学并依法销户之口起失效。 (十一)本协议一式 拾 份、甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一 份,其余留甲方备用。

1、第六届董事会第十七次会议决议 2、募集资金专户存储三方监管协议》

长城信息产业股份有限公司 2015年1月20日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-7 长城信息2015年

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 遠獨負達帶責任。 长城信息产业股份有限公司(以下简称 公司")第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2015

年第一次临时股东大会的议案》现将本次会议相关事项通知如下:
-、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次。2015年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《征券法》、《探圳证券交易

3、会议召开的台法、合规注:重单会召集、召开本代取东大会付合《公司法》、"能养注》、保卯证券交易所股票上市规则》等有关连律(有效法规,都门规章 湖市港位文件以及《公司春港的规定。 4、会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统加好///wtbp.minfo.com.cn间公司股东提供网络形式的投票平台公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;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。 5、会议召开的日期和时间:

3、宏区台井时日期科助时即: 现场会议召开时间:2015年2月5日(星期四)下午14:30 网络投票时间:2015年2月4日-2015年2月5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:2015年2月5日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00期间的任意时间。 6. 股权登记中 2015年1日 日日日 同期 5:

6、股权登记日:2015年1月30日(星期五) 7、现场会议召开地点:长城信息总部会议室

8.会议出版对象: (1) 于股权登记日2015年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不

必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。 二、会议审议事项:

一、 去(中以中)()。 1. 审议 关于聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 2. 审议 关于日常关联交易的议案》 3. 审议 关于为挖股子公司提保的议案》 4. 审议 关于变更公司注册资本的议案》

4. 甲以 聚丁 文文公 以正则《不可见》、 5. 审议 关于修改公司章是的议案》。 (详细内容见公司同期发布在 仲国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》及巨潮资讯网的公告·第六届董 会第十五次会议决议公告,第六届董事会第十七次会议决议公告)

1、登记方式: (1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和

本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证; (2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须 (2) 自然人股东观特本人身价证。股东账户下及将股壳证办建登记于续;交委托出席的股东代建入处观特有出席人身份证和股权委托书; (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记须在2015年2月4日17:00前送达或传真至公司信函以收到邮戳为相,不接受电话登记。 2. 登记时间2015年2月4日上午8:30至12:00,下午 13:00至17:00。 3. 登记地点上长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室。 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。 5. 联系支封

4.任息中於山田宮太伊郎及水及成本(以東大田万年日大山田东田尹明) 5.联条为方 (1) 联系地址上於市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室 (2) 邮编-410100 (3) 联系电话:0731-84932861

(3) 联系电压3/31-84922801 (4) 传真-0731-84922862 (5) 联系人王习发,核凝 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上、公司将向股东提供网络投票平台股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网 (http://wllp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序 临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年2月5日上午9:30至11:30、下

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决项进行投票表决。 投票代码:360748。投票简称:信息投票。 在投票当日, 信息投票"昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

(3) 具体投票程序 投票程序比昭深切 字比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

③在 委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00元代表议案1,2.00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。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

| 议案 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|-------------|---------------------------------|--------|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100.00 |
| 1 | 关于聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于日常关联交易的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于为控股子公司担保的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于变更公司注册资本的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于修改公司章程的议案 | 5.00 |
| | 案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的 | 一次性表决。 |
| (A) 7r 9K-t | C粉具"所ではセ主ル会団 ひむめ由セ肌粉布で、 | |

⑤确认投票委托完成。

(4) 投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的以第一次有效投票结果为准;
②企股东对总议案投票表决,者股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决则以总议案的表决意见为准;
③网络投票不能撤失,
④对同一表决事项的投票只能申报一次多次申报的以第一次申报为准;
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票以第一次投票为准。
(5) 不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自对撤单处理。
(6) 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。2.采用互联网投票系统的投票程序。(1) 投票时间

(1) 投票时间 本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月4日下午15:00至 2015年1月5日下午15:00。 (2) 股东获取身份认证的流程 按照 餐圳汇券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字

①申请服务密码的流程 n.en.进入 密码服务专区"点击 申请密码"填写 姓名"、怔件号"(身份证

登陆网址http://witp.cninfc.com.cn.进入 密码服务专区"点击 申请密码"填写 姓名"、怔件号"(4 怔券账户号"等资料设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2激活服务密码 股东通过深圳证券交易所系统比照买人股票的方式,凭借 撒活校验码"激活服务密码。

日下午13:00即可使用边服务密码激活指令上午11:30后发出的则该服务密码次日方可使用。服务密码激活后长期有效。在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后处遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请挂失方法与激活方法类似。如下:

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票 (2)股东大会有多项以案,某一股东队对对中央成立中。1000年的股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东长会表块结果以第一次有效投票结果。加同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表块结果以第一次有效投票结果为准。 (2)股东大会有多项以案,某一股东汉对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席

股东大会,纳人出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权 D.、吳池爭坝 1.本次股东大会现场会议会期预计半天.与会人员食宿及交通费用自理。 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点.并携带身份证明.股东账户卡、授权委托书等原

3、网络投票系统异常情况的处理方式: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 股东大会的进程按当日通知进行。

1、第六届董事会第十五次会议决议公告; 2、第六届董事会第十七次会议决议公告。 附件1:授权委托书

长城信息产业股份有限公司

授权委托书) 代表我单位(个人) 出席长城信自产业股份 先生/女士(身份证号码 有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列(家投票)该受托股东享有报公司2015年第一次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下明确指示对下列(家投票)该受托股东享有发言权,表决权、对于列人股东大会的议案、均需按照以下明确指示进行表决。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号: 受托日期:2015 年 月 日 长城信息产业股份有限公司

委托人身份证号码(营业执照号码)

委托人股东账户

附件2:

姓名或名科

と东账号

采购商品

销售商品

接受劳务

2015年第一次临时股东大会股东登记表

西部证券股份有限公司 关于长城信息产业股份有限公司 西部证券股份有限公司(以下简称 西部证券"或 保荐机构")作为长城信息产业股份有限公司(以下简称 班旗信息 或 公司)非公开发行股票持续曾与之保荐机构,根据 征券发行上市保荐业务管理办法》、 候加港交易所股票 上市规则、 保卸证券交易所以,公司保荐工作者门》等有关法律法规规定,在持续督导期内,对长城信息2015年度预计日常关联交易进行了认真、审慎的核查发表如下保荐意见。

本关联交易是根据公司2015年生产经营的实际需要.同时参照近年来公司与中国电子信息产业集团有

本大肽交易定根据公司2015年至广空宣的头系所需要,即可参照近年米公司与中国电子信息广迎集团自 限公司以下简称 中国电子")及其关联方在日常签章中集生的关联交易情况公司日常关联交易协范围主 要涉及到电脑产品及外设设备的代理销售、公司电子产品的元器件的采购、系统集成行业应用解决方案的 合作三大类。预计2015年日常性的关联交易金额不超过3亿元人民币,由于公司业务受市场影响成动较大放 无法律确预计2015年全年的日常关联交易检查机会。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。 2015年度预计总金额 上限(万元) 与同类业务比例 66)

25,000

4,700

20,386.4

3,326.24

156.98

主:1、上述关联方2014年与公司发生的交易金额为2014年前三季度测算数据,目前公司2014年度审计

24.51%

3.18%

100%

作正在进行中,关联方与公司2014年度全年实际发生金额将在2014年度报告中披露。 2. 鉴于公司业务发展的需要和布局考虑,在上年实际发生金额的基础上综合考虑各种因素后作出2015年交易上限预计。 三、关联方外绍和关联关系

(一)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;芮晓武。 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 第一条 (1985年) ロス・ペンドロジナドル、ハス・以り、前道、デー節能実用書、电子应用系統工程、建筑工程、通讯工程、水火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。

(二)与公司关联关系 中国电子是长城信息第一大股东,持有公司股份82,163,082股,占公司总股本的20.17%。根据《探圳证券 交易所股票上市规则》所规定的情形,中国电子为长城信息关联法人。 2013年中国电子经审计总资产为1,820.11亿元,净资产为512.43亿元,营业收入为1,936.3亿元,净利润为 26.1亿元,中国电子2014年度审计工作正在进行中,2014年三季度中国电子未经审计总资产为2,209.46亿元 净资产为609.84亿元、营业收入为1,416.13亿元、净利润为2.27亿元。

(三)履约能力 关联方的财务状况良好,具备充分的履约能力,对应向公司支付的交易款项,形成坏账的可能性低。

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。 五、交易的必要性及对上市公司的影响

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。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

六、独立董事意见 关于上述关联交易,独立董事认为:

格作为交易的基础,故我们认为本项交易是公允的。 3、我们认为本项关联交易未损害公司和全体股东的利益。决策程序符合《公司注》、《探圳证券本易证股

关联交易议案回避表决。

关于上述关联交易,保荐机构认为: 大了上岛之歌之句,怀存的内心为: 上途关联交易目率好交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意意见公司拟将上述 关联交易事项提交股东大会审议通过,符合《探圳证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所主板上市公

版文勿事。如底文成八八五年之。 規范运作指引》等相关规定的要求。 本保荐机构对上述关联交易无异议。

保荐代表人:李 锋 邹 扬

长城信息产业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见

根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《探训证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定,我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,对公司于2015年1月19日召开的第六届董事会第十七次会议审议的相关议案及相关事项发表如

一、对2015年度日常关联交易的独立意见 一、对2015年度日常关联交易的独立意见 1、公司董事会审议 拟与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2015年度关联交易事宜"已取得 了独立董事的事先认可。

2、本项关联交易是本着优势互补、互利双赢的原则发生的。该交易按照公平交易的原则,以行业市场价 格作为交易的基础,故我们认为本项交易是公允的。 - 79.2×30125=001,03.24-93.2×30,02.3×1013; 3.24(市人为本项关联交易未损害公司和全体股东的利益,决策程序符合《公司法》、祭圳证券交易所股:市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军均对此 关联交易议案回避表决。

关联交易议案回避表决。

二、与关联方资金往来及对外担保的独立意见

1.经申慎查验公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务,人员,资产,机构,财务 五分开"公司具有独立完整的业务及自主经营能力因此公司对控股股东。实际控制人或其他关联单位不存在依赖性,公司与控股股东。实际控制人或其他关联单位完全独立,具有完全自主的生产经营能力。

2.截至2014年底,公司累计对外担保余额为28.485.63万元,公司对外担保总额没有超过2013年度(经申上人生人共和共享资金等602014年度。公司 计合并会计报表净资产50%(2014年度审计工作正在进行公司预计担保额度亦不会超过该年度合并会计报表净资产50%)。我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法规规定规范公司对外担保行为,

控制公司对外担保风险,保障了公司及公司股东的利益。 为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保7105.63万元;

为长沙中电软件园有限公司提供担保21380万元。 独立董事:武士国、张玉川、余新培 长城信息产业股份有限公司 2015年1月19日

西部证券股份有限公司 关于长城信息产业股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见

西部证券股份有限公司(以下简称 西部证券"或 保荐机构"作为长城信息产业股份有限公司(以下简称 长城信息"或 公司")非公开发行股票特续督导之保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《探 圳证券交易所股票上市规则》、《梁圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定,对长城信息 拟对控股子公司提供担保进行了核查,核查具体的情况如下: 74以分配子公司提供但保址代刊、核查核查具体的简介如1:

一、担保情况概述
为大力支持子公司生产经营及业务发展与项目建设的资金需要、长城信息拟为重点扶植于公司提供信用担保主要用于补充流动资金及项目建设需要。
1、公司拟同意为控股子公司湖南长坡信息金融设备有限责任公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资提供担保人民币武亿伍仟万元整、为湖南长城医疗科技有限公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资提供担保人民币伍仟万元整、为湖南长城医疗科技有限公司(直接投资控股99%、间接投资控股1%)的融资提供担保人民币伍仟万元整、为湖南长城医疗环境以可提及扩张90%(的研资提供担保人民币伍仟万元

2、公司拟同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司(投资控股80%)的融资提供担保人民币壹亿元 3、公司拟同意为控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司(直接投资控股40%,中电集团内关联方投资

控股20%)的融资提供担保伍仟万元整,期限为一年。该担保在长沙湘计华湘计算机有限公司其他股东同时

伍佰万元整期限为一年。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。 为确保公司2015年正常生产经营及业务发展与项目建设的资金需要、长城信息拟为上述控股子公司在 金融机构的融资提供担保总额度为埃亿陆仟伍佰万元整。同时提请董事会授权经营班子在总额度不变的 前提下根据上述各公司的实际需要进行相应的增减调整。

(一)湖南长城信息金融设备有限责任公司

(三)湖南长城医疗科技有限公司

(四)长沙湘计华湘计算和有限公司

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。 长城信息直接控股比例为99%。

经天职国际会计师事务所审计,截止2013年12月31日,该公司资产总额为63312万元,净资产为26547万 元之(8月3日)公司 (中華分別車 14版112013年12月31日)(宋公司) (金融/90312月2月,伊賀) 分2004年 元2013年宋東豐皇地及人勢80万元,净和限2860万元。2014年度审计工作正在进行中,截上2014年4月30日,该 公司未经审计资产总额为72367万元,净资产为29653万元,2014年1-9月实现营业收入54674万元,净利润

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。 、知言中的人汉小成200 长城信息直接控限比例为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2013年12月31日,该公司资产总额为33259万元,净资产为20462万

元,2013年实现营业收入26350万元,净利润3576万元。2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该公司未经审计资产总额为39168万元,净资产为21546万元,2014年1-9月实现营业收入12116万元,净利润

(二月) 可以 (14) 可以 (14) 不 (14) 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。 长城信息直接控股比例为99%。 经天职国际会计师事务所审计、截止2013年12月31日、该公司资产总额为17341万元、净资产为9486万元。 2013年12月3日,1794日7月,180日2013年12月31日,28日3月12日3日,28日3月1794日7月,1794日7日,294807月。 2013年宋東電道收入16817五元漳州間219万元。2014年度市廿工作正在进行中截上2014年9月30日,这公司未经审计资产总额为18173万元,净资产为10432万元,2014年1—9月实现营业收入9720万元,净利润946万

主要从事计算机,办公自动代设备及配套的智能仪表、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。 长城信息直接控股比例为40%。 经天职国际会计师事务所审计、截止2013年12月31日,该公司资产总额为6244万元,净资产为-1868万元, 2013年实现营业收入15149万元,净利润-551万元。2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该公 司未经审计资产总额为6803万元,净资产为-2240万元,2014年1-9月实现营业收入6012万元,净利润-372万

(五)长沙中电软件园有限公司 主要从事软件园区的土地、房产开发、经营和综合管理服务、信息技术及相关产品、新能源的研究、开发 项目的投资,会展服务,中电软件园内的商务、投融资、技术创新服务。

1912以上表现成为,下屯村下四年1919的方式和6以下2010成为。 长城信息直接控职比例为70%。 经天职国际会计师事务所审计,截止2013年12月31日,该公司资产总额为69942万元,净资产为13214万 元.2013年实现营业收入148万元,净利润-1908万元。2014年度审计工作正在进行中,截止2014年9月30日,该 公司未经审计资产总额为83207万元,净资产为12531万元,2014年1-9月实现营业收入824万元,净利润-682

三、担保协议的主要内容 在鄉境內投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、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年末,公司对外担保累计量为28,485.63万元,占公司最近一期经审计的净资产的21.89%。同时 在本次担保主席后公司对外担保额度为86.500万元,预计亦不会超过2014年末净资产的50%(公司2014年度审计工作正在进行中)。

、关于担保额度的说明事项 湖南长城信息金融设备有限责任2 长沙湘计海盾科技有限公司

以上第(4)、(5)项、公司将根据所列示的持有股份比例与公司的其他股东按照比例承担担保责任

六、决策程序 本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。 独立董事发表意见如下:

1.经审慎查验公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来、不存在挖股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务 五分开"公司具有独立完整的业务及自主经营能力、因此公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性公司与控股股东、实际 控制人或其他关联单位完全独立、具有完全自主的生产经营能力。 2.截至2014年底、公司累计对外担保余额为28,485.63万元,公司对外担保总额没有超过2013年度(经审计)合并会计报表净资产50%(2014年度审计工作正在进行,公司预计担保额度亦不会超过该年度合并会计报

表净资产50%,我们认为长城信息产业股份有限公司能够严格按照相关法规规定规范公司对外担保行为。 控制公司对外担保风险保障了公司及公司股东的利益。 根据《正券发行上市保荐业务管理办法》、条圳证券交易所股票上市规则》、条圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本次担保事宜尚需提交股东大会审议。 七、保荐机构核查意见

2.本次担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。 3.本次对外担保事宜需提交股东大会审议通过。 本保荐机构对长城信息实施上述事项无异议。

1、长城信息为支持控股子公司的生产经营、为其资金借款提供担保、有利于其顺利开展生产经营

西部证券股份有限公司

1、公司董事会审议 祝与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方2015年度关联交易事宜"已取得了独立董事的事先认可。 2、本项关联交易是本着优势互补、互利双赢的原则发生的。该交易按照公平交易的原则,以行业市场价

票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事何明、戴湘桃、蒋爱国、张安安、黎军均对此