证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2015-002

中国长城计算机深圳股份有限公司第六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六届董事会于2015年1月27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:

一、与长海科技签订关联交易框架协议

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、杨林先生、周庚申先生回避表决,表决通过;

二、与长城信安签订关联交易框架协议

审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生、周庚申先生回避表决,表决通过;

三、与开发光磁关联交易事宜

1、与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过;

2、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过;

四、与京裕电子签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

五、与熊猫家电签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

六、与中国电子关联交易事宜

1、与中国电子签订关联交易框架协议

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、吴列平先生回避表决,表决通过;

2、与中国电子签订《商标许可使用合同》

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、吴列平先生回避表决,表决通过;

七、与长信金融签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

八、与湘计华湘签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

九、与中电投资签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十、与长城网际签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十一、与桑达商用签订关联交易框架协议

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先生、杨林先生回避表决,表决通过;

十二、与深科技签订关联交易框架协议

审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过。

上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2015-003《2015年度日常关联交易预计公告》。

十三、提议召开2015年度第一次临时股东大会(详见同日公告2015-004《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》)

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2015-003

中国长城计算机深圳股份有限公司2015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
"长城能源":指本公司子公司深圳中电长城能源有限公司
"长海科技":桂林长海科技有限责任公司
"长城信安":深圳中电长城信息安全系统有限公司
"开发光磁":深圳开发光磁科技有限公司
"京裕电子":深圳京裕电子有限公司
"熊猫家电":南京中电熊猫家电有限公司
"中国电子":中国电子信息产业集团有限公司
"长信金融":湖南长城信息金融设备有限责任公司
"湘计华湘":长沙湘计华湘计算机有限公司
"中电投资":深圳中电投资股份有限公司
"长城网际":中电长城网际系统应用有限公司
"桑达商用":深圳桑达商用机器有限公司
"深 科 技":深圳长城开发科技股份有限公司

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要,预计2015年将与长海科技、长城信安、长信金融、中国电子等发生日常关联交易,涉及向关联方采购原材料及产成品、销售电脑及外设等商品、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务、商标使用许可等。2015年1月27日,中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会以传真/专人送达方式召开会议,审议通过了前述2015年度日常关联交易预计事宜,关联董事回避表决,具体表决情况详见同日公告2015-002《第六届董事会会议决议公告》。此议案需提交公司股东大会审议,与交易有关联关系的股东将放弃在股东会上的表决权。

现将有关情况具体公告如下:

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业务发展需要,预计2015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、劳务、商标使用许可等日常关联交易,概述如下:

关联交易电别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2015年度预计总金额上限(万元)	2014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	采购线材、电源	长海科技	22,000.00	10,183.07	0.20%
	采购原材料及产成品	长城信安	10,000.00	7,224.20	0.14%
	采购电路板产品	开发光磁	300.00	84.89	
	采购电容	京裕电子	300.00	135.73	
	采购电视机	熊猫家电	100.00	13.80	
	采购商品、原材料	中国电子	1,000.00	8.59	
		小计	33,700.00	17,650.28	0.34%
销售	销售电脑、外设、配件及原材料	长海科技	24,000.00	7,046.63	0.13%
	销售电脑、外设、配件、打印机及耗材	长信金融	13,000.00	3,125.72	0.06%
	销售电脑、外设及配件	长城信安	8,000.00	378.64	0.01%
	销售电脑、外设及配件	湘计华湘	1,000.00	5.51	
	销售平板电脑	中电投资	1,000.00	0	
	销售服务器及存储相关产品	长城网际	500.00	50.87	
	销售电源、电源适配器	桑达商用	300.00	0	
	销售电源、电源适配器	开发光磁	200.00	55.50	
	销售商品、原材料	中国电子	2,000.00	882.27	0.02%
		小计	50,000.00	11,545.14	0.21%
劳务	提供技术服务	长城信安	500.00	50.26	
	外发加工	深科技	100.00	126.71	
	提供、接受服务	中国电子	600.00	66.47	
		小计	1,200.00	243.44	
无形资产使用	商标使用许可	中国电子	(注3)	213.71	

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(经审计)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包括生产需求、市场变化等各种因素后作出2015年度交易上限预计。

3、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续签《商标许可使用合同》,商标许可使用期限为2015年1月1日至2017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在中国境内销售产品的年销售额的0.15%计收商标许可使用费,商标使用费上限金额为1,200万元。

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3,756.80万元
主营业务:计算机及其零部件、办公自动化设备及其它电子产品的设计、生产、销售;计算机软件开发与服务;系统集成服务;安防工程的设计、施工。
住　所:桂林市长海路三号
2013年度长海科技经审计总资产为5,350.26万元,净资产为3,542.24万元,营业收入为19,000.81万元,净利润为69.92万元。
2014年半年度长海科技总资产为5,065.51万元,净资产为3,532.32万元,营业收入为6,855.61万元,净利润为-9.65万元。
(2)与本公司关联关系:长海科技为本公司参股企业,同时也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,均能按照合同约定按期付款。
(4)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向长海科技采购线材、电源,预计交易金额不超过人民币22,000万元。
2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向长海科技销售电脑、外设、配件及原材料,预计交易金额不超过人民币24,000万元。
2、长城信安
(1)基本情况
企业名称:深圳中电长城信息安全系统有限公司
法定代表人:钟际民
注册资本:人民币12,000万元
主营业务:电子计算机硬件、网络设备、通信设备、计算机软件的技术开发、销售,并提供相关的技术维护、技术咨询,计算机软件系统设计,计算机软件系统集成。
住　所:深圳市福山区高新区中区科发路3号长城电脑大厦1号楼2层
2013年度长城信安经审计总资产为8,997.37万元,净资产为7,625.51万元,营业收入为4,598.31万元,净利润为-2,790.57万元。
2014年半年度长城信安总资产为9,967.36万元,净资产为6,424.38万元,营业收入为6,173.57万元,净利润为-1,201.13万元。
(2)与本公司关联关系:长城信安为本公司参股企业,同时也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:长城信安目前处于成长初期,得到中国电子大力扶持,且业务与我可契合度高,具备长期合作的条件,一直以来履约信用较好。
(4)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向长城信安采购原材料及产成品,预计交易金额不超过人民币10,000万元。
2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向长城信安销售电脑、外设及配件,预计交易金额不超过人民币8,000万元。
2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向长城信安提供技术服务,预计交易金额不超过人民币500万元。
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:陈宋江
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、半导体生产设备的安装与维护。
住　所:深圳市宝安区石岩街道宝石公路北侧第草坪村第三部厂房1栋厂房02北侧
2013年度开发光磁经审计总资产为8,901.44万元,净资产为1,768.91万元,营业收入为16,672.49万元,净利润为-361.21万元。
2014年半年度开发光磁总资产为8,059.66万元,净资产为2,132.75万元,营业收入为11,615.28万元,净利润为363.84万元。
(2)与本公司关联关系:开发光磁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:采购方面,开发光磁内部管理完善,能够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。销售方面,以往交易均能按照合同约定按期付款,具有履约能力。
(4)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司子公司长城能源拟向开发光磁采购电路板产品,预计交易金额不超过人民币300万元。
2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向开发光磁销售电源、电源适配器,预计交易金额不超过人民币200万元。
4、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:俞敏智
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
2013年度京裕电子经审计总资产为2,190万元,净资产为870万元,营业收入为2,020万元,净利润为14万元。
2014年半年度京裕电子总资产为2,126万元,净资产为677万元,营业收入为860万元,净利润为-27万元。
(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:京裕电子产能充足,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)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向京裕电子采购电容,预计交易金额不超过人民币300万元。
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30,000万元
主营业务:电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院;冰箱、洗衣机、空调、热水器;电风扇、电饭煲、电磁炉、饮水机、灶具、油烟机、消毒柜、家用电器的设计、生产、销售,技术服务和售后服务。
住　所:南京经济技术开发区恒通大道1号
2013年度熊猫家电经审计总资产为65,272.95万元,净资产为27,390.33万元,营业收入为157,537.21万元,净利润为90.47万元。
2014年半年度熊猫家电总资产为48,445.90万元,净资产为25,899.59万元,营业收入为64,212.97万元,净利润为1,720.21万元。
(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)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向熊猫家电采购电视机,预计交易金额不超过人民币100万元。
6、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:芮晓武
注册资本:人民币1,248,225.199664万元
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、通讯工程、通讯工程、水处理工程的总承包;程序软件;产品售后维护,从事货物、技术进出口业务。开发计算机系统集成,弱电综合布线产品,普通网络设备,并提供上述产品安装调试、维护,销售自主开发的产品。
住　所:深圳市南山区高新区深南大道北、科技路西桑达科技大厦10层北面
2013年度桑达商用经审计总资产为6,311.30万元,净资产为1,496.45万元,营业收入为8,473.76万元,净利润为69.45万元。
2014年半年度桑达商用总资产为5,642.35万元,净资产为1,239.37万元,营业收入为4,076.39万元,净利润为-257.08万元。
(2)与本公司关联关系:桑达商用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:桑达商用资信状况优良,支付能力较强,经过公司事业部评估,认为其具有履约能力。
(4)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向桑达商用销售电源、电源适配器,预计交易金额不超过人民币300万元。
12、深科技
(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:谭文超
注册资本:人民币147,125.9363万元
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、接插件和原材料,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、节能型启动化机电产品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(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、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;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁。
住　所:深圳市福田区彩田路7006号
2013年度深科技经审计总资产为1,372,655.18万元,净资产为485,235.45万元,营业收入为1,503,953.20万元,净利润为22,993.12万元。
2014年半年度深科技总资产为1,445,918.94万元,净资产为478,729.00万元,营业收入为768,998.02万元,净利润为-866.54万元。
(2)与本公司关联关系:深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:深科技是一家资质优良的上市公司,研发、生产能力雄厚,供货稳定,售后服务经验丰富,具备长期合作的条件。
(4)2015年1月1日至2015年12月31日,本公司拟向深科技外发加工(加工高端电源贴片),预计交易金额不超过人民币100万元。

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:本框架协议尚须经长城电脑股东大会的批准;交易对方已履行相应审批程序。
2、《商标许可使用合同》主要内容
(1)标的:中国电子许可本公司及其关联人在有关的生产、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《商标许可使用合同》中合称为"许可商标")。
(2)许可及限制:中国电子根据合同向本公司授予许可商标的使用许可,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)许可费用:本公司应向中国电子交纳许可商标使用费,该使用费的数额为本公司及其关联人使用某一许可商标在中国境内销售的产品的年销售额的0.15%,预计2015年至2017年缴纳商标使用费上限金额为1,200万元。
(4)期限:许可使用的期限自2015年1月1日至2017年12月31日止,合同期满,如需延长使用期限,由双方续订商标使用许可合同。

四、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响

1、以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有利于保障公司业务的持续稳定。
2、本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系,关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助,预计此类关联交易将持续。
3、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。
4、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。

五、独立董事事前认可及独立意见

就本次2015年度日常关联交易框架协议事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认为公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易进行充分的评估和测算,交易公允,不会损害到本公司及股东利益,同意将公司上述日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会审议,并就此发表了独立意见:

公司2015年度日常关联交易的相关协议是在关联各方协商一致的基础上进行的,且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据,交易条件公允,合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,公司第六届董事会审议通过了2015年度日常关联交易相关协议的议案,我们认为决策程序符合《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。

六、备查文件

1、相关董事会决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易框架协议
4、商标许可使用合同

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

证券代码:000066　证券简称:长城电脑　公告编号:2015-004

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2015年度第一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。

中国长城计算机深圳股份有限公司于2015年1月27日召开第六届董事会临时会议,审议通过了提议召开2015年度第一次临时股东大会的议案,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会
2、召 集 人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
4、会议时间:
现场会议召开的时间:2015年2月13日下午14:30
网络投票的时间:2015年2月12日-2015年2月13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13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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12日下午15:00-2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议方式:
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象:
(1)于股权登记日2015年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公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、监事和其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
7、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦5楼
8、公司将于2015年2月7日(星期六)就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	与长海科技签订关联交易框架协议
2	与长城信安签订关联交易框架协议
3	与开发光磁关联交易事宜(逐项表决)
3.1	与开发光磁签订关联交易框架协议
3.2	长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议
4	与京裕电子签订关联交易框架协议
5	与熊猫家电签订关联交易框架协议
6	与中国电子关联交易事宜(逐项表决)
6.1	与中国电子签订关联交易框架协议
6.2	与中国电子签订《商标许可使用合同》
7	与长信金融签订关联交易框架协议
8	与湘计华湘签订关联交易框架协议
9	与中电投资签订关联交易框架协议
10	与长城网际签订关联交易框架协议
11	与桑达商用签订关联交易框架协议
12	与深科技签订关联交易框架协议
13	冠捷科技与桑菲通信续签供应协议
14	冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议
15	冠捷投资与中电信息订立采购协议

说明:
1、第1至12项议案已经2015年1月27日公司第六届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决。具体内容请参见同日《第六届董事会会议决议公告》(2015-002号)、《2015年度日常关联交易预计公告》(2015-003号)。
2、第13至15项议案已经2014年12月24日公司第六届董事会第一次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决。具体内容请参见公司《第六届董事会第一次会议决议公告》(2014-087号)、《关于冠捷科技与桑菲通信续签供应协议、冠捷投资与熊猫液晶、中电信息续签及订立采购协议暨日常关联交易的公告》(2014-089号)和巨潮资讯网上的相关资料。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在会议召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间:2015年2月9日-2015年2月10日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)
3、登记地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
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。

四、参加网络投票的操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式,如果出现重复投票将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式:
(1)公司地址:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
(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。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2015年度第一次临时股东大会的董事会决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日

附件一:　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2015年度第一次临时股东大会,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	同意	反对	弃权
2、与长城信安签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
3、与开发光磁关联交易事宜(逐项表决)			
3.1 与开发光磁签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
3.2 长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
4、与京裕电子签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
6、与中国电子关联交易事宜(逐项表决)			
6.1 与中国电子签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
6.2 与中国电子签订《商标许可使用合同》	同意	反对	弃权
7、与长信金融签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
8、与湘计华湘签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
9、与中电投资签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
10、与长城网际签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
11、与桑达商用签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
12、与深科技签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
13、冠捷科技与桑菲通信续签供应协议	同意	反对	弃权
14、冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议	同意	反对	弃权
15、冠捷投资与中电信息订立采购协议	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。)

附件二:　参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会,公司将向全体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投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360066;
2、投票简称:长城投票;
3、投票时间:2015年2月13日股票交易时间,
上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
4、在投票当日,"长城投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示:

议案序号	议案	申报价格
	总议案	100元
1	与长海科技签订关联交易框架协议	1.00元
2	与长城信安签订关联交易框架协议	2.00元
3	与开发光磁关联交易事宜(逐项表决)	3.00元
3.1	与开发光磁签订关联交易框架协议	3.01元
3.2	长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议	3.02元
4	与京裕电子签订关联交易框架协议	4.00元
5	与熊猫家电签订关联交易框架协议	5.00元
6	与中国电子关联交易事宜	6.00元
6.1	与中国电子签订关联交易框架协议	6.01元
6.2	与中国电子签订《商标许可使用合同》	6.02元
7	与长信金融签订关联交易框架协议	7.00元
8	与湘计华湘签订关联交易框架协议	8.00元
9	与中电投资签订关联交易框架协议	9.00元
10	与桑达商用签订关联交易框架协议	10.00元
11	与长城网际签订关联交易框架协议	11.00元
12	与深科技签订关联交易框架协议	12.00元
13	冠捷科技与桑菲通信续签供应协议	13.00元
14	冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议	14.00元
15	冠捷投资与中电信息订立采购协议	15.00元

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后5分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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12日下午15:00至2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准;
(2)同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;
(3)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。

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2015-009

连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2015年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2015年1月22日以书面送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。

内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告》(2015-010)。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2015年1月27日

证券代码:002680　证券简称:黄海机械　公告编号:2015-010

连云港黄海机械股份有限公司关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月26日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以土地抵押向银行申请授信及贷款的议案》。现将相关事项公告如下:

因公司实施江苏省科技成果转化专项引导资金项目"深井页岩气高效顶驱勘探与开采技术及成套装备研发与产业化"的需要,公司拟以自有土地为抵押,向江苏银行申请2,000万元流动资金贷款授信,贷款期限一年。

拟用以抵押的土地情况为:
1、土地证号:连国用(2011)第HZ000011号
2、土地座落:海州开发区新建东路1号
3、土地用途:工业用地
4、土地面积:126021.6平方米
5、抵押面积:126021.6平方米

董事会授权董事长签署上述授信、贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

此次以土地抵押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

备查文件:连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2015年1月27日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2015—007

华润三九医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
本次股东大会无否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、华润三九医药股份有限公司2015年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月27日下午15:00在公司综合办公中心105会议室召开。同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月26日下午15:00至1月27日下午15:00期间的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东情况如下:

出席会议的股东及股东授权委托代表人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	647,532,964
占公司股份总数的比例(%)	66.1490
其中	