

本公司及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。

本公司已于2012年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》,2012年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《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》,并于2012年第二次临时股东大会的公告中。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间: 现场会议召开的时间:2012年5月10日下午14:30

网络投票时间:2012年5月5日—2012年5月10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2012年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00-2012年5月10日上午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2012年5月2日

3、现场会议召开地点:深圳南山区长城计算机大厦

4、召集人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

5、会议方式:本公司临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

本公司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。

6、会议出席对象:

①截至2012年5月2日下午15:00交易结束后,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股东或其委托代理人(授权委托书附后);

②本公司董事、监事和其他高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、公司第五届董事会将召开的2012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

1.关于公司拟向特定对象非公开发行股票条件的议案

2.关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

①发行方式;

②发行股票的种类和面值;

③发行数量;

④定价原则;

⑤发行对象和认购方式;

⑥有效期;

⑦上市地点;

⑧募集资金的金额和用途;

⑨本次发行前公司滚存未分配利润的分配方案;

⑩本次发行决议的有效期;

3.关于公司公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案

4.关于非公开发行A股股票预案(修订)的议案

5.关于公司向中国电子签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案

6.关于公司收购华电有限公司所持捷科技有限公司251,958,647股股份的议案

7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案

8.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月16日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

7.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案

8.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月16日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

9.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

10.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

11.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

12.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

13.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

14.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

15.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

16.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

17.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

18.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

19.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

20.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

21.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

22.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

23.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

24.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

25.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

26.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

27.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

28.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

29.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

30.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

31.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

32.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

33.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

34.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

35.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

36.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

37.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

38.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

39.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

40.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

41.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

42.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

43.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

44.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司第五届董事会第九次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,具体内容请参见2012年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告。

45.关于〈首次募集资金使用情况的专项报告(修订)〉的议案

说明:以上议案已经2012年3月17日公司