证券代码:000591　证券简称:桐君阁　公告编号:2016-26

重庆桐君阁股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告

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。

重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司")监事会职工代表监事李森先生、张少正先生、罗新澜女士于2016年3月17向监事会提出了辞职请求。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2016年3月17日召开职工大会,经认真讨论与民主选举,郑彩霞女士当选为公司第八届监事会中由职工代表出任的监事(郑彩霞女士简历附后),任期与第八届监事会任期相同。郑彩霞女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会,任期至第八届监事会届满。

特此公告。

重庆桐君阁股份有限公司
监事会
2016年3月18日

郑彩霞女士简历

郑彩霞,女,1977年4月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,高级会计师。曾任河北汇能电力电子有限公司财务部会计,河北亚澳通讯电源有限公司财务部主任、财务总监,河北汇能电力电子有限公司财务部副主任,河北汇能电力电子有限公司工会主席,中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理,中节能太阳能科技股份有限公司财务部副主任、主任、职工代表监事。现任中节能太阳能科技有限公司财务管理部主任。

郑彩霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系,不持有公司股份,也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。

证券代码:000591　证券简称:桐君阁　公告编号:2016-25

重庆桐君阁股份有限公司2016年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。如出现否决议案,应提示本次股东大会否决的议案名称。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。如有,应提示本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案名称。

一、会议召开和出席情况:

3、会议召开时间、地点和方式:重庆桐君阁股份有限公司(以下简称"公司") 2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年3月17日下午14:30于公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长袁永红先生

6、会议通知:公司董事会于2016年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》,于2016年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》,并于2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

7、会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共57人,代表股份705,993,050股,占公司总股本的70.5278%。其中,出席现场会议的股东 5人,代表股份数502,300,932股,占公司总股本的50.1792%;通过网络投票的股东52人,代表股份203,692,118股,占公司总股本的20.3486%。

8、其他出席或列席人员:公司部分董事、监事、高级管理人员、拟任董事、拟任监事和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《重庆桐君阁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、议案审议表决情况:

1、《关于变更公司名称议案》

①总体表决情况

同意705,258,500股,占出席会议股东有表决权总数的99.8960%;反对734,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意231,027,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.6831%;反对734,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3169%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

2、《关于变更公司经营范围的议案》

①总体表决情况

同意705,258,500股,占出席会议股东有表决权总数的99.8960%;反对734,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1040%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意231,027,415股,占出席会议中小股东所持股份的99.6831%;反对734,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3169%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

3、《关于变更公司注册资本的议案》

①总体表决情况

同意705,258,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8959%;反对734,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1040%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意231,027,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6831%;反对734,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3169%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

③表决结果:本议案审议通过。

4、《关于补选公司非独立董事的议案》

(1)选举曹华斌为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意648,211,847票,占出席会议股东有表决权总数的91.8156%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意173,980,762票,占出席会议中小股东所持股份的75.0687%。

③表决结果:该董事当选。

(2)选举王利娟为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意672,444,305票,占出席会议股东有表决权总数的95.2480%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意198,213,220票,占出席会议中小股东所持股份的85.5245%。

③表决结果:该董事当选。

(3)选举宋爱珍为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意672,439,308票,占出席会议股东有表决权总数的95.2473%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意198,208,223票,占出席会议中小股东所持股份的85.5223%。

③表决结果:该董事当选。

(4)选举张会学为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意672,459,307票,占出席会议股东有表决权总数的95.2501%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意198,228,222票,占出席会议中小股东所持股份的85.5310%。

③表决结果:该董事当选。

(5)选举卜基田为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意675,174,832票,占出席会议股东有表决权总数的95.6348%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意200,943,747票,占出席会议中小股东所持股份的86.7026%。

③表决结果:该董事当选。

(6)选举陈中一为公司第八届董事会非独立董事

①总体表决情况

同意675,174,832票,占出席会议股东有表决权总数的95.6348%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意200,943,747票,占出席会议中小股东所持股份的86.7026%。

③表决结果:该董事当选。

5、《关于补选公司独立董事的议案》

(1)选举王进为公司第八届董事会独立董事

①总体表决情况

同意686,312,419票,占出席会议股东有表决权总数的97.2123%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意212,081,334票,占出席会议中小股东所持股份的91.5083%。

③表决结果:该独立董事当选。

(2)选举黄振中为公司第八届董事会独立董事

①总体表决情况

同意686,325,319票,占出席会议股东有表决权总数的97.2142%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意212,094,234票,占出席会议中小股东所持股份的91.5138%。

③表决结果:该独立董事当选。

(3)选举李岳军为公司第八届董事会独立董事

①总体表决情况

同意686,310,319票,占出席会议股东有表决权总数的97.2121%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意212,079,234票,占出席会议中小股东所持股份的91.5074%。

③表决结果:该独立董事当选。

6、《关于补选公司监事的议案》

(1)选举许耕红为公司第八届监事会监事

①总体表决情况

同意686,316,019票,占出席会议股东有表决权总数的97.2129%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意212,084,934票,占出席会议中小股东所持股份的91.5098%。

③表决结果:该监事当选。

(2)选举王希为公司第八届监事会监事

①总体表决情况

同意686,316,019票,占出席会议股东有表决权总数的97.2129%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意212,084,934票,占出席会议中小股东所持股份的91.5098%。

③表决结果:该监事当选。

7、《关于修订公司章程的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

③表决结果:本议案审议通过。

8、《关于授权办理公司工商变更登记的议案》

①总体表决情况

同意705,249,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8947%;反对743,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1053%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意231,018,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6791%;反对743,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3208%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

12、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

13、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

14、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

15、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

①总体表决情况

同意705,228,400股,占出席会议股东有表决权总数的99.8917%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,997,315股,占出席会议中小股东所持股份的99.6701%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

16、《关于公司董事报酬的议案》

①总体表决情况

同意705,222,700股,占出席会议股东有表决权总数的99.8909%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0008%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,991,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.6676%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

③表决结果:本议案审议通过。

17、《关于公司监事报酬的议案》

①总体表决情况

同意705,222,700股,占出席会议股东有表决权总数的99.8909%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.1083%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0008%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,991,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.6676%;反对764,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3299%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

③表决结果:本议案审议通过。

18、《关于变更公司2015年度审计机构的议案》

①总体表决情况

同意705,222,700股,占出席会议股东有表决权总数的99.8909%;反对770,250股,占出席会议股东有表决权总数0.1091%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0000%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意230,991,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.6676%;反对770,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.3323%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

③表决结果:本议案审议通过。

19、《关于向中国节能环保集团公司申请使用中长期债券募集资金的议案》

中国节能环保集团公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人。本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计474,231,085股已回避表决。

①总体表决情况

同意231,021,615股,占出席会议股东有表决权总数的99.6806%;反对734,550股,占出席会议股东有表决权总数0.3169%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0025%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

同意231,021,615股,占出席会议中小股东所持股份的99.6808%;反对734,550股,占出席会议中小股东所持股份的0.3169%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议中小股东所持股份的0.0025%。

③表决结果:本议案审议通过。

20、《关于公司和中节能财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

中国节能环保集团公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中国节能环保集团公司及其全资子公司深圳市中节投华禹投资有限公司系公司的关联法人。本次交易构成关联交易,关联股东中国节能环保集团公司、深圳市中节投华禹投资有限公司持有公司合计474,231,085股已回避表决。

①总体表决情况

同意230,991,615股,占出席会议股东有表决权总数的99.6676%;反对764,550股,占出席会议股东有表决权总数0.3299%;弃权5800股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席会议股东有表决权总数的0.0025%。

②中小投资者(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况

③表决结果:本议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

重庆静昇律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议合法、有效。

重庆静昇律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

五、备查文件

1、重庆桐君阁股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、重庆静昇律师事务所就本次股东大会出具的《关于重庆桐君阁股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

重庆桐君阁股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:000748　证券简称:长城信息　公告编号:2016-34

长城信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司已于 2016 年 3 月 11 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《第六届董事会第三十一次会议决议公告》(2016-27 号)、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(2016-31 号)。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大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2016 年第一次临时股东大会

2.召集人: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:2016 年 3 月 28 日下午 14:30

网络投票的时间:2016 年 3 月 27 日 -2016 年 3 月 28 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 2016 年 3 月 28 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 2016 年 3 月 27 日下午 15:00—2016 年 3 月 28 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 2016 年 3 月 16 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:长城信息总部会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容
1.	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.	关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1	整体方案
2.2	具体方案
2.2.1	换股合并
(1)	换股合并主体
(2)	换股对象
(3)	合并方式
(4)	本次换股合并的换股价格和新增股份数量
(5)	换股合并换股价格调整方案
(6)	长城电脑异议股东收购请求权安排
(7)	长城信息异议股东现金选择权安排
(8)	新增股份的锁定期
(9)	员工安置
(10)	债权人通知及公告
(11)	长城信息有关资产、负债以及权利、义务的继承
(12)	换股实施
(13)	滚存利润的安排
(14)	拟上市地点
2.2.2	募集配套资金
(1)	新增股份的种类和面值
(2)	发行对象及认购方式
(3)	发行价格
(4)	配套融资股份发行价格调整方案
(5)	配套募集资金数额
(6)	新增股份的数量
(7)	募集资金用途
(8)	锁定期安排
(9)	拟上市的证券交易所
2.2.3	维护股价稳定的锁定期安排
2.2.4	其他锁定期安排
2.2.5	本次重大资产重组决议的有效期
3.	关于《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.	关于长城信息与长城电脑签署附条件生效的《换股合并协议》的议案
5.	关于本次交易构成关联交易的议案
6.	关于《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7.	关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

说明:

1、第 1、4、5、6、7、8 项议案已经 2016 年 2 月 23 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,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 2016 年 2 月 25 日《长城信息产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》(2016-9 号)。

2、第 2、3 项议案已经 2016 年 3 月 10 日公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,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 2016 年 3 月 11 日《长城信息产业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》(2016-27 号)。

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大会召开前备置于公司董事会办公室。

2.登记时间:2016 年 3 月 23 日—2016 年 3 月 25 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: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。

四、参加网络投票的操作流程

股东可以通过交易系统及互联网投票系统进行网络投票,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:长沙市经济技术开发区东三路 5 号本公司董事会办公室

(2)邮政编码:410100

(3)电　　话:0731-84932861

(4)传　　真:0731-84932862

(5)联 系 人:王习发、罗明燕

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 2016 年第一次临时股东大会的董事会决议

特此公告

长城信息产业股份有限公司
董事会
二零一六年三月十八日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席长城信息产业股份有限公司 2016 年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.关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	同意	反对	弃权
2.关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.1 整体方案	同意	反对	弃权
2.2 具体方案			
2.2.1 换股合并			
(1)换股合并主体	同意	反对	弃权
(2)换股对象	同意	反对	弃权
(3)合并方式	同意	反对	弃权
(4)本次换股合并的换股价格和新增股份数量	同意	反对	弃权
(5)换股合并换股价格调整方案	同意	反对	弃权
(6)长城电脑异议股东收购请求权安排	同意	反对	弃权
(7)长城信息异议股东现金选择权安排	同意	反对	弃权
(8)新增股份的锁定期	同意	反对	弃权
(9)员工安置	同意	反对	弃权
(10)债权人通知及公告	同意	反对	弃权
(11)长城信息有关资产、负债以及权利、义务的继承	同意	反对	弃权
(12)换股实施	同意	反对	弃权
(13)滚存利润的安排	同意	反对	弃权
(14)拟上市地点	同意	反对	弃权
2.2.2 募集配套资金			
(1)新增股份的种类和面值	同意	反对	弃权
(2)发行对象及认购方式	同意	反对	弃权
(3)发行价格	同意	反对	弃权
(4)配套融资股份发行价格调整方案	同意	反对	弃权
(5)配套募集资金数额	同意	反对	弃权
(6)新增股份的数量	同意	反对	弃权
(7)募集资金用途	同意	反对	弃权
(8)锁定期安排	同意	反对	弃权
(9)拟上市的证券交易所	同意	反对	弃权
2.2.3 维护股价稳定的锁定期安排	同意	反对	弃权
2.2.4 其他锁定期安排	同意	反对	弃权
2.2.5 本次重大资产重组决议的有效期	同意	反对	弃权
3.关于《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	同意	反对	弃权
4.关于长城信息与长城电脑签署附条件生效的《换股合并协议》的议案	同意	反对	弃权
5.关于本次交易构成关联交易的议案	同意	反对	弃权
6.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	同意	反对	弃权
7.关于前次募集资金使用情况报告的议案	同意	反对	弃权
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	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。)

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:360748;

2.投票简称:信息投票;

3.投票时间:2016 年 3 月 28 日股票交易时间,

上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"信息投票"栏"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买方向应选择"买入"。

(3)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.	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	1.00 元
2.	关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	
2.1	整体方案	2.01 元
2.2	具体方案	
2.2.1	换股合并	
(1)	换股合并主体	2.02 元
(2)	换股对象	2.03 元
(3)	合并方式	2.04 元
(4)	本次换股合并的换股价格和新增股份数量	2.05 元
(5)	换股合并换股价格调整方案	2.06 元
(6)	长城电脑异议股东收购请求权安排	2.07 元
(7)	长城信息异议股东现金选择权安排	2.08 元
(8)	新增股份的锁定期	2.09 元
(9)	员工安置	2.10 元
(10)	债权人通知及公告	2.11 元
(11)	长城信息有关资产、负债以及权利、义务的继承	2.12 元
(12)	换股实施	2.13 元
(13)	滚存利润的安排	2.14 元
(14)	拟上市地点	2.15 元
2.2.2	募集配套资金	
(1)	新增股份的种类和面值	2.16 元
(2)	发行对象及认购方式	2.17 元
(3)	发行价格	2.18 元
(4)	配套融资股份发行价格调整方案	2.19 元
(5)	配套募集资金数额	2.20 元
(6)	新增股份的数量	2.21 元
(7)	募集资金用途	2.22 元
(8)	锁定期安排	2.23 元
(9)	拟上市的证券交易所	2.24 元
2.2.3	维护股价稳定的锁定期安排	2.25 元
2.2.4	其他锁定期安排	2.26 元
2.2.5	本次重大资产重组决议的有效期	2.27 元
3.	关于《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00 元
4.	关于长城信息与长城电脑签署附条件生效的《换股合并协议》的议案	4.00 元
5.	关于本次交易构成关联交易的议案	5.00 元
6.	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	6.00 元
7.	关于前次募集资金使用情况报告的议案	7.00 元
8.	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	8.00 元

(4)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

(5)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。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(7)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指引》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 2016 年 3 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

4