

(上接897版)

监事会审议通过了修订后的《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,详情参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

会议审议3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-050

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于2016年度第二次临时股东大会 取消部分议案及增加临时提案的公告 暨关于召开2016年度第二次临时股东大 会的补充通知

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(以下简称“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《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》(2016-045号)。并于2016年3月18日发出《关于召开2016年度第二次临时股东大会的提示性公告》(2016-045号)。公司定于2016年3月20日下午召开2016年度第二次临时股东大会。现对本次股东大会取消部分议案及增加临时提案事宜公告如下:

一、取消2016年度第二次临时股东大会相关议案的说明

(一)取消议案名称

序号	议案内容
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	总体方案
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)	换股合并价格调整方案
(6)	长城电脑审议权股股东购回授权安排
(7)	长城信息审议权股股东现金选择权安排
(8)	增发股份的锁定安排
(9)	员工安置
(10)	债务重组及公告
(11)	诚信信息有关资产、负债以及权利、义务的继承
(12)	摊薄实施
(13)	留存利润的安排
(14)	上市地点
2.2.2	重大资产置换
(1)	交易双方
(2)	交易标的
(3)	定价原则及定价依据
(4)	审计、评估基准日
(5)	增发股份的摊销安排
(6)	长城信息的安排
(7)	员工安置
2.2.3	发行股份购买资产
(1)	交易对方
(2)	交易的价格及定价依据
(3)	定价基准及发行价格
(4)	发行股份购买资产价格调整方案
(5)	增发股份的数据
(6)	新增股份的锁定安排
(7)	员工安置
(8)	诚信信息有关资产、负债以及权利、义务的继承
(9)	摊薄实施
(10)	留存利润的安排
(11)	上市地点
2.3	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(草案)及其摘要的议案
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

(二)取消议案原因

公司第六届董事会第七次会议决议通过本次重大资产重组相关议案后,本公司在控股股东长城科技股份有限公司(以下简称“长城科技”)的支持下,积极寻找异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,履行股东大会决议。

考虑到1.最近一年上会的第一次临时股东大会,对换股合并方案的各项目系以“赞成”及“反对”两种方式投票,对异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,在提供的沟通中,潜在提供方认为,投票有方案,有可能提供现金选择权或收购期权的股东将结合合理应提供的需要量,因此在提供方将无法提供,3.如果方案不能照搬到相关方面的决议,将不利于上市公司及资本市场形成良好的发展环境。

应长城电脑异议股东购回提供方购回权潜在提供方的要求,需将本次重大资产重组方案中有权行使购回权的长城电脑股东需满足的第1项条件以及本次重大资产重组方案中有权行使现金选择权的诚信信息异议股东需满足的第1项条件进行修改,具体修改情况如下:

修改前	修改后
(6)长城电脑异议股东购回授权安排
(ii)就长城电脑而言,有行使购买提供方购回权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城电脑而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(7)长城信息异议股东现金选择权安排
(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(8)定期安排
(9)上市地点
2.2.5	换股定价安排
2.2.6	增发重大资产重组的有关费用
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

(三)取消议案原因

公司第六届董事会第七次会议决议通过本次重大资产重组相关议案后,本公司在控股股东长城科技股份有限公司(以下简称“长城科技”)的支持下,积极寻找异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,履行股东大会决议。

考虑到1.最近一年上会的第一次临时股东大会,对换股合并方案的各项目系以“赞成”及“反对”两种方式投票,对异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,在提供的沟通中,潜在提供方认为,投票有方案,有可能提供现金选择权或收购期权的股东将结合合理应提供的需要量,因此在提供方将无法提供,3.如果方案不能照搬到相关方面的决议,将不利于上市公司及资本市场形成良好的发展环境。

应长城电脑异议股东购回提供方购回权潜在提供方的要求,需将本次重大资产重组方案中有权行使购回权的长城电脑股东需满足的第1项条件以及本次重大资产重组方案中有权行使现金选择权的诚信信息异议股东需满足的第1项条件进行修改,具体修改情况如下:

修改前	修改后
(6)长城电脑异议股东购回授权安排
(ii)就长城电脑而言,有行使购买提供方购回权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城电脑而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(7)长城信息异议股东现金选择权安排
(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(8)定期安排
(9)上市地点
2.2.5	换股定价安排
2.2.6	增发重大资产重组的有关费用
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

(四)取消议案原因

公司第六届董事会第七次会议决议通过本次重大资产重组相关议案后,本公司在控股股东长城科技股份有限公司(以下简称“长城科技”)的支持下,积极寻找异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,履行股东大会决议。

考虑到1.最近一年上会的第一次临时股东大会,对换股合并方案的各项目系以“赞成”及“反对”两种方式投票,对异议股东购回提供方并购买提供方购回权要求,在提供的沟通中,潜在提供方认为,投票有方案,有可能提供现金选择权或收购期权的股东将结合合理应提供的需要量,因此在提供方将无法提供,3.如果方案不能照搬到相关方面的决议,将不利于上市公司及资本市场形成良好的发展环境。

应长城电脑异议股东购回提供方购回权潜在提供方的要求,需将本次重大资产重组方案中有权行使购回权的长城电脑股东需满足的第1项条件以及本次重大资产重组方案中有权行使现金选择权的诚信信息异议股东需满足的第1项条件进行修改,具体修改情况如下:

修改前	修改后
(6)长城电脑异议股东购回授权安排
(ii)就长城电脑而言,有行使购买提供方购回权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城电脑而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城电脑股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(7)长城信息异议股东现金选择权安排
(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....	(ii)就长城信息而言,有行使现金选择权的异议股东需满足以下全部条件:(1)在长城信息股东大会表决本次交易方案中的换股合并方案的任一子议案时均未投出有效反对票,但对本次交易方案中的重大资产置换方案,发行股份购买资产并募集配套资金方案中的任一子议案投出有效反对票的股东;.....
(8)定期安排
(9)上市地点
2.2.5	换股定价安排
2.2.6	增发重大资产重组的有关费用
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

(五)增加临时提案

公司定于2016年3月20日下午召开2016年度第二次临时股东大会,会议召开地点:深圳市南山区科技园长城电脑大厦16楼。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2016-050

中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2016年度第二次临时股东大会事项补充通知如下:

四,现对取消议案及增加临时事项的2016年度第二次临时股东大会事项补充通知如下:

中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2016年度第二次临时股东大会事项补充通知如下:

中国长城计算机深圳股份有限公司
关于2016年度第二次临时股东大会事项补充通知如下: