

中国长城计算机深圳股份有限公司
第一届董事会第二次临时会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第二次临时会议于 1999 年 12 月 10 日召开,会议通过传真或专人送达方式进行,会议由王之董事长主持,本届董事会现有 8 名董事,本次会议实到 8 名董事,其中涉及到关联交易的事项,相关董事进行了回避,监事会召集人及公司高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》要求,会议召开有效。会议审议并通过了如下议案:

一、关于投资扩大公司研发生产基地建设项目的议案

随着公司电脑配套零部件业务的快速发展以及合资企业业务规模的不断扩大,公司现有科技园研发生产基地已经不能满足发展的需要;同时考虑到信息及网络产品制造业务仍然是公司未来主要的业务支柱,因此有必要规划和建设公司面向下一世纪新的研发生产基地,以满足未来公司制造业务参与全球竞争和向经济规模发展的需要,并逐步实现公司业务由“以 PC 为核心”向“以网络为中心”的战略转移。

鉴于上述情况,公司经过慎密的调研和规划,拟定扩大公司研发生产基地建设方案如下:

1. 投资 14817 万元建设长城电脑石岩基地(占地 23 万平方米),可为公司显示器和电源制造业务的发展提供所需生产场地,并可为公司发展新的信息网络产品制造业务预留扩展空间;

2. 投资 7500 万元参与建设长城科技研发生产基地(长城科技研发生产基地由本公司控股股东长城科技股份有限公司与本公司共同投资建设,分别占有 66%和 34%的权益),可为公司 PC 业务及合资企业提供扩大生产规模所需的研发生产场地,属关联交易事项。

3. 以上基地建设方案基建总投资为 22317 万元,其中包含“交互式多媒体计算机产品开发基地技术改造”项目(公司发行新股募集资金投资项目)和“多媒体计算机系统研发生产技术改造”项目(公司 1999 年度配股募集资金计划投资项目)的部分建设工程,因此所需的建设资金通过公司发行新股募集资金以及 1999 年度配股募集资金解决 5500 万元,剩余 16817 万元资金由公司自有资金解决。

4. 全部项目的建设期为 1.5 年,2001 年 3 月完成,其中石岩基地建设期为 1 年,计划在 2000 年 10 月完成。上述基地建设投资拟通过新增产能效益及租赁基地物业收益两种方式进行回收。

本议案尚待公司股东大会和有关部门批准。

二、关于召开公司 1999 年度第一次临时股东大会的议案。

特此公告!

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
1999 年 12 月 14 日