

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会关于召开 1998 年度股东大会决议公告

本公司第一届董事会第六次会议于 1999 年 2 月 5 日召开,会议决定于 1999 年 3 月 12 日召开本公司 1998 年度股东大会,有关事项公告如下:

一、会议主要内容:

1. 1998 年度董事会工作报告;
2. 1998 年度监事会工作报告;
3. 1998 年度财务决算报告;
4. 1998 年度利润分配预案,具体内容详见董事会决议公告;
5. 1998 年度资本公积金转增股本预案,具体内容详见董事会决议公告;
6. 关于续聘深圳中华会计师事务所为公司 1999 年度财务审计单位预案;
7. 1999 年度配股预案:

①配股比例及配股数量:

以公司 1997 年 12 月 31 日总股本 15855 万股为基数,向全体股东每 10 股配售 3 股,共配售 4756.5 万股,其中社会公众股股东和公司董事、监事及高级管理人员以现金方式自愿认购,法人股股东配售部分,共配售方式、配售数量将征询法人股股东意见后,提交股东大会审议。

②配股价格:

每股配股价格暂定为人民币 8-12 元。

③本次配股所募集资金的用途:

- a. 投资“技术改造第一批重点工业产业结构调整导向性计划”项目;
- b. 投资“深圳海量存储设备有限公司扩产增资”项目;
- c. 投资“证券综合信息系统开发生产”项目;
- d. 投资“计算机租赁服务”合资项目;
- e. 剩余资金用于补充流动资金。

④本次配股方案的有效期限:

本次配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。

⑤提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次配股有关的其它事项。

以上配股预案尚须经公司股东大会表决后,报深圳市证管办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。

8. 其它重要事项。

二. 会议时间:1999 年 3 月 12 日上午九时整。

三. 会议地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦 513 会议室。

四. 出席会议对象:

1. 凡 1999 年 3 月 2 日下午交易结束后,深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员;

五. 出席会议登记方法:

1. 符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证;委托代理人持身份证、授权委托书,委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记;

2. 符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记;

3. 本公司外地股东可将有关证件传真至公司,由公司进行登记。

4. 出席会议股东需凭出席证方可参加股东大会；

5. 本公司邮政编码:518057

联系电话:0755-6631106

联系传真:0755-6631106

登记地点:深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 5 楼董事会办公室

6. 登记时间:1999 年 3 月 8 日至 3 月 9 日

上午:9:00~12:00

下午:1:30~4:30

7. 其它事项:会期半天, 与会股东所有费用自理。

特此公告！

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

一九九九年二月九日