

中国长城计算机深圳股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十一次会议于 2000 年 8 月 18 日上午在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 511 会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,何华康董事因事未能出席特书面委托张志凯董事代表其行使董事权力,本公司监事列席了本次会议。会议由王之董事长主持,经与会董事审议,一致表决通过如下决议:

一、2000 年度中期经营报告

二、2000 年度中期报告及摘要

三、2000 年度中期利润分配议案:2000 年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

四、变更募集资金用途议案:

公司 1997 年上市发行新股募集资金所投“交互式多媒体计算机产品开发生产基地技术改造”项目,属于国家第二批“双加”工程,计划投入募集资金 10526 万元,1998 年度开始实施,至本报告期末已经基本完成,实际投资 8967 万元(其中 115 万元在下半年支付),比计划投资节约 1559 万元。

“双加”项目实现了年产多媒体计算机系统 20 万套及多媒体软件 50 万套的产能目标,并且新增配套以外的显示器年产量 60 万台,电源 70 万台。

经董事会同意,拟将节约的资金 1559 万元转入石岩基地建设项目。

以上事项尚需报下一次股东大会审议。

中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司
董 事 会

2000 年 8 月 21 日