

中国长城计算机深圳股份有限公司 1999 年度股东大会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司 1999 年度股东大会于 2000 年 5 月 31 日上午 9 时 30 分整在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 513 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 13 名, 代表股份 185,087,550 股, 占公司总股本的 60.55%, 符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王之董事长主持, 北京竞天律师事务所和深圳市公证处出席了会议, 大会审议并以逐项投票表决方式通过如下决议:

一、普通决议:

1. 1999 年度董事会工作报告

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

2. 1999 年度监事会工作报告

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

3. 1999 年度财务决算报告

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

4. 1999 年年度报告及报告摘要

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

5. 关于续聘深圳中天会计师事务所为公司 2000 年度财务审计单位的预案

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

6. 1999 年度利润分配预案

本公司 1999 年度共实现税后净利润 228,746,732.81 元, 根据《公司章程》的规定, 提取 10% 的法定盈余公积金 22,874,673.28 元、提取 10% 的法定公益金 22,874,673.28 元, 本年度可供股东分配的利润合计为 333,937,586.46 元。

公司 1999 年度利润分配预案为: 以目前公司总股本 30566.1 万股为基数, 每 10 股送红股 2 股并派发现金人民币 2 元(含税)。

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

7. 增补是剑洪先生为公司第一届董事会董事的预案(简历附后)

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

8. 关于邓金栋先生辞去公司监事的议案

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

二、特别决议议案

1. 1999 年度资本公积金转增股本预案

公司 1999 年度资本公积金转增股本预案为: 以目前公司总股本 30566.1 万股为基数, 按每 10 股公积金转增 3 股的比例向全体股东实施分配。

同意票代表股份 185,087,550 股, 占出席会议股东及股东代表所持股份的 100%。

本次股东大会表决通过的上述议案, 北京竞天律师事务所出具了法律意见书, 内容如下:

1. 本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
2. 出席本次股东大会人员的资格合法有效;
3. 本次股东大会的表决程序合法有效。

本次股东大会表决通过的上述议案, 均经深圳市公证处公证, 符合法定程序, 真实、合法、有效。

公司 1998 年度股东大会通过的 1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于 1999 年 5 月执行完毕并完成工商注册手续。

公司 1998 年度股东大会通过的 1999 年度配股方案执行情况: 本公司 1999 年度配股方案经中国证监会证监公司字[1999]151 号文核准, 《配股说明书》于 2000 年 1 月 11 日刊登在

《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,本次募集资金共计 205,200,000.00 元,全部为现金,扣除承销等各项费用,实际募集资金 197,581,372.24 元,已于 2000 年 3 月 6 日全部到位,并由深圳中天会计师事务所出具了股验资报字[2000]第 B002 号《验资报告》。

公司 1999 年度第一次临时股东大会通过了“关于投资公司研发生产基地建设项目的议案”,随着公司 1999 年度配股项目资金的到位,2000 年度公司将抓紧长城电脑石岩基地和长城科技研发生产基地的建设。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

2000 年 6 月 1 日

附:是剑洪先生简历:

是剑洪先生,54 岁,中专学历,工程师,先后在北京有线电厂工具科技术室担任技术员,深圳爱华电子有限公司担任爱华华峰模具部副主任,本公司电源事业部负责生产,担任副厂长,1996 年 4 月任本公司电源事业部经理至今。