

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届监事会第九次会议于 2000 年 4 月 23 日在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 508 会议室召开, 会议应到监事 3 人, 实到监事 2 人, 符合《公司法》和《公司章程》规定, 经审议, 本次会议通过如下决议:

1. 本公司董事会一届九次会议通过了《关于各项资产减值准备和损失处理规定》的决议, 监事会认为此决议程序合法, 依据充分, 符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和中国证监会的有关规定精神。

2. 关于本公司会计政策变更和执行情况公司根据《股份有限公司会计制度》及其有关规定和公司董事会《关于各项资产减值准备和损失处理规定》的决议, 自 1999 年 1 月 1 日起实施变更了的如下会计政策:

(1) 坏帐准备原按应收帐款期末余额的 0.5% 计提, 现改为以年末应收帐款余额按帐龄分析提出坏帐准备;

(2) 期末短期投资原按成本计价, 现改为按成本与市价孰低计价, 并按单项投资金额计提短期投资跌价准备;

(3) 期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价, 并按单项计提存货跌价准备;

(4) 长期投资原不计提减值准备, 现改为计提长期投资减值准备。

监事会查核了公司的会计报表, 证实已执行了上述变更后的会计政策, 并以追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 调整了利润及利润分配表上年同期数, 在受影响的各年度利润数额中做了相应的调减。

3. 本年度公司的财务报告, 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳中天会计师事务所对本公司一九九九年度的财务进行了审计, 出具了无保留意见的审计报告, 监事会认为这是符合公司的实际情况。

4. 关于公司首次募集资金的使用情况。公司首次募集的资金是按招股说明书发布的承诺应用于三个投资项目。其中的两个项目已分别于一九九七年和一九九八年完成, 只剩下“交互式多媒体计算机产品开发基地技术改造”项目在一九九九年度继续实施, 该项目按计划完成了大部分的投资, 至本年度末尚余 2749 万元未投, 至今没有发生随意改变募集资金用途的情况。

5. 关于本年度关联交易情况本年度中, 在房屋租赁、产品委托加工、部分产品的销售和商标使用方面, 本公司与本公司的集团公司、合资公司进行了交易。经检查, 在这些交易中均是参照市场价格定价进行公平交易, 未发现有损害本公司利益的情况。

6. 鉴于邓金栋监事由于工作单位调动原因, 本人已于 2000 年 3 月 10 日以书面报告形式提出辞职, 监事会同意邓金栋先生辞去本公司监事职务。因本届监事会任期即将届满, 所缺监事本届不在补选, 待下届股东大会选举新一届监事。

中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

2000 年 4 月 27 日