

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
暨召开 1999 年度股东大会公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十次会议于 2000 年 4 月 23 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 8 人,实到董事 8 人,本公司监事列席了本次会议,会议讨论并通过了如下决议:

- 一、1999 年度总经理经营总结
- 二、1999 年度财务决算报告
- 三、关于计提 1999 年度坏帐及资产减值准备的报告

根据公司 2000 年 1 月 14 日第一届董事会第九次会议审议通过的《中国长城计算机深圳股份有限公司内部控制制度》,董事会认为公司总经理提交的《关于计提 1999 年度坏帐及资产减值准备的报告》符合公司提取各项资产减值准备的有关制度规定。

- 四、公司 2000 年度财务预算说明
- 五、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)。

上述预案须提交公司 1999 年度股东大会审议。

六、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。

上述预案须提交公司 1999 年度股东大会审议。

- 七、公司 2000 年度投资计划

为保证公司“以网络为中心”业务发展战略的需要和 2000 年经营目标的实现,2000 年公司投资重点放在科研开发生产基地的建设方面,继续扩大计算机和配套零部件研发生产规模以及发展相关的多媒体和数字技术产品开发能力,同时加大在互联网应用和电子商务方面的投资,形成在互联网应用解决方案方面的优势。逐步成为以宽带接入技术为主的网络设备供应商、基于互联网的应用系统整体解决方案提供商、以及其他网络设备及零部件 OEM 供应商。

- 八、关于投资组建商网通电子商务有限公司的议案

根据公司“以网络为中心”的产业发展战略,公司决定投资组建商网通电子商务有限公司(简称:商网通),商网通拟注册资本为 5000 万元人民币,本公司出资 3750 万元,占 75%股份;长城计算机软件与系统有限责任公司出资 750 万元人民币,占 15%股份;个人股东以非专有技术(有关 INTERNET 网站建立的专有技术)评估作价出资,占 10%股份。

商网通将定位于电子商务平台提供商和面向中小企业的电子商务服务提供商,并建立中国最大的网上交易平台。

- 九、1999 年年度报告及年报摘要

十、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

十一、关于对公司经营班子给予奖励的报告

十二、关于增补是剑虹先生为公司第一届董事会董事候选人的预案(简历附后)。

十三、关于召开 1999 年度股东大会的议案

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司决定于 2000 年 5 月 31 日召开本公司 1999 年度股东大会,会议主要审议内容如下:

(1)1999 年度董事会工作报告(2)1999 年度监事会工作报告(3)1999 年度财务决算预案

(4) 1999 年年度报告及报告摘要(5) 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本预案(6) 增补是剑虹先生为公司第一届董事会董事的预案(7) 其他事项

2、会议时间:2000 年 5 月 31 日上午九点半整

3、会议地点:深圳南山区科技园长城计算机大厦 513 室

4、出席会议对象:

(1). 凡 2000 年 5 月 18 日星期四下午交易结束后,深圳证券交易所登记有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,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。

5、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卡、身份证及持股凭证办理登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托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卡、营业执照复印件、法定代表人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或信函至公司,由公司进行登记。

6、本公司邮政编码:518057

联系电话:0755-6633904

联系传真:0755-6631106

登记地点:深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 510 室董事会办公室

7、登记时间:2000 年 5 月 24 日至 5 月 25 日上午:9:00-12:00 下午:1:30-4:30

8、其他事项:会期半天,出席会议者费用自理。

特此公告!

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

2000 年 4 月 27 日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司 1999 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字):

受托人(签字):

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户:

授权日期:附件

二:登记表

登记表

截止 2000 年 5 月 18 日下午交易结束后,本人(单位)持有长城电脑股票
股,现登记参加公司 1999 年度股东大会。

股东名称/公司名称(盖章)

是否签发授权委托书:是 否

股东帐户卡号:

电话:

通讯地址:

传真:

邮政编码:

填表日期:

附件三:是剑虹先生简历:

是剑虹先生, 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付主任, 本公司电源事业部负责生产、担任付厂长, 1996 年 4 月任本公司电源事业部经理至今。