

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会第十二次会议于 2001 年 3 月 30 日上午在深圳市南山区科技园长城计算机大厦 511 会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：

- 一、 2000 年度公司经营总结及 2001 年度公司经营计划
- 二、 2000 年度公司财务决算报告及 2001 年度公司财务预算报告
- 三、 2000 年度利润分配预案

本公司 2000 年度共实现税后净利润 167,312,921.14 元，根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 16,731,292.11 元、提取 10% 的法定公益金 16,731,292.11 元。根据公司 2001 年度经营发展的需要，公司 2000 年度利润分配预案为：以目前公司总股本 458,491,500 股为基数，每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。该预案须提交公司 2000 年度股东大会审议通过后方可执行。

四、 2001 年度利润分配政策

公司 2001 年度利润分配 1 次，2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10%——20%，2000 年度未分配利润用于股利分配的比例为 10% 以上，分配采用派现形式。

五、 2000 年年度报告及报告摘要

六、 修改《公司章程》

为了便于公司开展服务业务，进一步明确《公司章程》中的经营范围，拟修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物。

七、 关于续聘中天勤会计师事务所（原名为深圳中天会计师事务所）为公司 2001 年度财务审计单位的预案

八、 长城电脑石岩基地追加投资的议案

长城电脑石岩基地一期基建工程原概算为 14816.7 万元，现拟调整为 24003.98 万元，即追加投资 9187.28 万元。

九、 在石岩基地成立分支机构的议案

将搬迁到石岩基地的显示器事业部和电源事业部设立成一个独立核算的分公司，两个事业部独立核算，分公司设立一个财务管理部门，汇总核算，统一纳税。

十、 公司高级管理人员任免的议案

聘任何小强先生、高克勤先生为公司副总经理；解聘何华康先生公司副总经理职务。

十一、 公司董事会秘书变动的议案

由于周大庆先生工作变动，聘任李田先生（简历附后）为公司董事会秘书兼董事长助理；解聘周大庆先生公司董事会秘书职务。

十二、 更换公司向商网通派出董事的议案

公司向商网通派出的董事马犁先生因工作变动，改派何小强先生代表公司出任商网通公司的董事。

十三、 董事会换届议案

第二届董事会董事候选人简历附后。

十四、 召开 2000 年度股东大会的议案

特此公告。

公司董事会

二零零一年三月三十

一日

附 1、董秘简历

李田先生，三十八岁，硕士研究生毕业，高级工程师。历任中国长城计算机深圳公司开发工程师、项目经理，中国长城计算机深圳股份有限公司进出口部经理、PC 制造部经理、电脑事业部副总经理。有十年技术开发、生产管理经验。

附 2、董事候选人简历

王之先生，58 岁，本公司董事长，中国长城计算机集团公司创始人之一，曾任原电子工业部计算机局副局长。毕业于哈尔滨军事工业大学，获无线电通讯学学位。自 1990 年起一直担任中国计算机行业协会会长，现任名誉主席。有三十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。

卢明先生，50 岁，本公司副董事长兼总经理，毕业于中国科学院研究生院，曾在西德汉堡丁肇中研究生室学习、工作。现任中国长城计算机集团公司董事。有二十多年科研开发、技术管理及经营管理经验。

王志荣先生，60 岁，本公司董事，大学本科毕业。现任深圳开发科技股份有限公司副董事长兼常务副总裁，中国长城计算机集团公司董事。有三十多年科研、经营管理经验。

张志凯女士，56 岁，本公司董事，大学本科毕业。现任中国长城计算机集团公司副董事长。

谭文钊 志 志先生，52 岁，本公司董事，深圳开发科技股份有限公司副董事长兼总裁，长城科技股份有限公司执行董事兼副总裁，深科技创始人之一，有三十年的技术、管理及市场开发经验。

钱乐军先生，54 岁，本公司董事，大学本科毕业。现任中国长城计算机集团公司副总经理。有三十年的科研、生产、计划、基建技改等管理经验。

黄蓉芳女士，56 岁，本公司董事兼财务总监，大学专科毕业，高级会计师。有三十多年财务会计管理经验。

是剑洪先生，54 岁，本公司董事兼电源事业部总经理，有三十多年技术、生产、经营管理经验。