

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000066

证券简称:长城电脑

公告编号:2015-008

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2015年1月29日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会会议公告(更新后)》、《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会

2. 召 集 人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年2月13日下午14:30

网络投票的时间:2015年2月12日—2015年2月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统的具体时间为2015年2月12日下午15:00—2015年2月13日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议方式:

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会进行表决。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象:

(1) 于股权登记日即2015年2月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

7. 现场会议召开地点:深圳市南山区科技园长城电脑大厦5楼

二、会议审议事项

序号 议案内容

1 与长城科技签订关联交易框架协议

2 与长城信安签订关联交易框架协议

3 与开发光磁签订关联交易框架协议

3.1 与开发光磁签订关联交易框架协议

3.2 长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议

4 与京鼎电子签订关联交易框架协议

5 与鼎德家电签订关联交易框架协议

6 与中国电子关联交易事宜(逐项表决)

6.1 与中国电子签订关联交易框架协议

6.2 与中国电子签订(商标许可使用合同)

7 与长信金融签订关联交易框架协议

8 与瀚晖华鼎签订关联交易框架协议

9 与中电投资签订关联交易框架协议

10 与长城国际签订关联交易框架协议

11 与通途商贸签订关联交易框架协议

12 与科利科技签订关联交易框架协议

13 链接科技与鑫鼎通信设备供应协议

14 链接投资与鼎德通信设备采购协议

15 链接投资与中国信息立采购协议

说明:

1. 第1至12项议案已经2015年1月27日公司第六届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决。具体内容请参见2015年1月28日《第六届董事会会议公告(更新后)》(2015-006号)。

2. 第13至15项议案已经2014年12月24日公司第六届董事会第一次会议审议通过,同意提交公司临时股东大会审议,关联股东须回避表决。具体内容请参见2014年12月26日《第六届董事会第一次会议决议公告》(2014-087号)。

3. 关于链接科技与鑫鼎通信设备供应协议、链接投资与鼎德通信、中电信续签及订立采购协议日常关联交易的公告(2014-089号)和巨潮资讯网上的相关资料。

三、现场会议登记方法

1. 登记方式:股东参加登记,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人与被委托人身份证、法人股东由法定代表人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托人与被委托人身份证、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖公章、经股东亲自书面委托。

2. 登记时间:2015年2月9日—2015年2月10日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(异地股东可采用信函或传真方式登记)。

3. 登记地点:深圳市南山区科技园长城电脑大厦董事会办公室

四、参加网络投票的操作流程

1. 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。

2. 投票规则

公司将通过互联网进行表决投票,投票表决时,同一股份只能选择现场投票,网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按照以下规则处理:

1. 如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2. 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1. 会议联系方式:

(1) 公司地址:深圳市南山区科技园长城电脑大厦

(2) 邮政编码:518057

(3) 电 话:0755-26634750

(4) 传 真:0755-26633106

(5) 联系人:郭鹏 龚建凤

2. 会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。

3. 投票时间:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2015年度第一次临时股东大会的董事会决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月七日

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2015年度第一次临时股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

1. 与长城科技签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

2. 与长城信安签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

3. 与开发光磁签订关联交易事宜(逐项表决)

3.1 与开发光磁签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

3.2 长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

4. 与京鼎电子签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

5. 与鼎德家电签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

6. 与中国电子关联交易事宜(逐项表决)

6.1 与中国电子签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

6.2 与中国电子签订(商标许可使用合同) 同意 反对 弃权

7. 与长信金融签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

8. 与瀚晖华鼎签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

9. 与中电投资签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

10. 与长城国际签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

11. 与通途商贸签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

12. 与科利科技签订关联交易框架协议 同意 反对 弃权

13. 链接科技与鑫鼎通信设备供应协议 同意 反对 弃权

14. 链接投资与鼎德通信设备采购协议 同意 反对 弃权

15. 链接投资与中国信息立采购协议 同意 反对 弃权

委托 人姓名(名称): 受托 人姓名:

委托 人身份证号码: 受托 人身份证号码:

委托 人持股数量: 受托 人签字(盖章):

有效期限: 委托 人股东账户:

委托 人签字(盖章): 委托 日期:

(本授权委托书之填写及重新打印均均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

附件二:

参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票程序:2015年度第一次临时股东大会,本公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络