

# 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

本公司及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《公司第六届董事会会议公告(更新后)》。(以下简称“会议公告”)。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-046),经公司申请,公司股票于2014年11月21日起停牌;公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2014-047),经公司申请,公司股票继续停牌。

2014年11月27日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(会议公告),经公司申请,公司股票继续停牌。

公司分别于2014年12月6日、2014年12月12日、2014年12月19日、2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月31日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资

证券代码:000066

证券简称:长电科技

公告编号:2015-003

本公告及其董监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《公司第六届董事会会议公告(更新后)》。(以下简称“会议公告”)。根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号:2014-046),经公司申请,公司股票于2014年11月21日起停牌;公司于2014年11月21日发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号:2014-047),经公司申请,公司股票继续停牌。

2014年11月27日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(会议公告),经公司申请,公司股票继续停牌。

公司分别于2014年12月6日、2014年12月12日、2014年12月19日、2015年1月6日、2015年1月13日、2015年1月20日、2015年1月31日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资

附件一:

授权委托书  
兹授权委托 先生/女士代表本公司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,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1.与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
2.与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
3.与长海科签订关联交易框架协议(项述表决)	同意	反对	弃权
3.1与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
3.2长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
4.与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
5.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
6.与长海科签订关联交易框架协议(项述表决)	同意	反对	弃权
6.1与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
6.2与长海科签订关联交易框架协议(项述表决)	同意	反对	弃权
7.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
8.与长海科签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
9.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
10.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
11.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
12.与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
13.冠捷科技与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议	同意	反对	弃权
14.冠捷投资与熊猫晶品有限公司采购协议	同意	反对	弃权
15.冠捷投资与中电信息订立采购协议	同意	反对	弃权

附件二:

受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签章(盖章): 委托日期:

受托人姓名: 受托人身份证号码: 受托人签章(盖章): 委托日期:

(本人)授权委托书之复印或重新打印件均有效; 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。)

附件三:

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本公司临时股东大会, 公司将向全体股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 登录系统: 深圳证券交易所交易系统投票的时间:

上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2. 在投票当日, “长城投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

4. 进行投票时选择买卖对应的投票选择:

5. 在“买入数量”项下输入代表议案序号, 100元代表总议案, 1,00元代表议案1, 2,00元代表议案2, 依此类推。

6. 对同一表决事项, 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, 网络投票可以优先选用交易所交易系统和互联网系统两种投票方式, 同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票, 将按后提交投票系统的时间确定表决结果。

7. 对同一表决事项, 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, 如果出现重复投票, 将按后提交投票系统的时间确定表决结果。

8. 对于多次重复投票, 网络投票的后一次投票为准。

9. 对于多次重复投票, 网络投票的后一次投票为准。

10. 对于多次重复投票, 网络投票的后一次投票为准。

11. 对于多次重复投票, 网络投票的后一次投票为准。

12. 对于多次重复投票, 网络投票的后一次投票为准。

13. 冠捷科技与长海能源与开发公司签订关联交易框架协议(项述表决)

14. 冠捷投资与熊猫晶品有限公司采购协议

15. 冠捷投资与中电信息订立采购协议

说明:

1. 第1至第15项议案已经2015年1月27日公司第六届董事会会议审议通过, 同意提交公司临时股东大会审议, 关联股东须回避表决。具体内容请见2015年1月28日在《第六届董事会会议决议公告(更新后)》(2015-006号)、《2015年度第一次临时股东大会会议议程》(2015-003号)。

2. 预计2015年2月15日(星期五)下午14:00时公司第六届董事会会议审议第16项议案, 会议议程详见2015年2月12日公告的《第六届董事会会议议程》(2015-004号)。

3. 公司在定期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项, 请见2014年1月22日公告的《2014年第三季度报告》(2014-097号)、《2014年半年度报告全文》(2014-049号)和巨潮资讯网上的相关资料。

4. 会议登记表详见会议公告。

5. 联系地址: 深圳市南山区科技园长域电脑大厦董事会办公室。

6. 注意事项: 出席股东会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的股东流程

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, 其具体投票程序详见附件二。

五、其他注意事项

1. 公司名称: 深圳浩宁达仪表有限公司

2. 公司地址: 广州市白云区齐心路1号

3. 联系电话: 020-32212932

4. 电子邮箱: 32212932@163.com

5. 法定代表人: 陈伟光

6. 董事会秘书: 张敏

7. 其他: 无

八、投票注意事项

1. 投票前仔细阅读投票须知。

2. 请仔细阅读会议通知。

3. 请仔细阅读投票须知。

4. 请仔细阅读投票须知。

5. 请仔细阅读投票须知。

6. 请仔细阅读投票须知。

7. 请仔细阅读投票须知。

8. 请仔细阅读投票须知。

9. 请仔细阅读投票须知。

10. 请仔细阅读投票须知。

11. 请仔细阅读投票须知。

12. 请仔细阅读投票须知。

13. 请仔细阅读投票须知。

14. 请仔细阅读投票须知。

15. 请仔细阅读投票须知。

16. 请仔细阅读投票须知。

17. 请仔细阅读投票须知。

18. 请仔细阅读投票须知。

19. 请仔细阅读投票须知。

20. 请仔细阅读投票须知。

21. 请仔细阅读投票须知。

22. 请仔细阅读投票须知。

23. 请仔细阅读投票须知。

24. 请仔细阅读投票须知。

25. 请仔细阅读投票须知。

26. 请仔细阅读投票须知。

27. 请仔细阅读投票须知。

28. 请仔细阅读投票须知。

29. 请仔细阅读投票须知。

30. 请仔细阅读投票须知。

31. 请仔细阅读投票须知。

32. 请仔细阅读投票须知。

33. 请仔细阅读投票须知。

34. 请仔细阅读投票须知。

35. 请仔细阅读投票须知。

36. 请仔细阅读投票须知。

37. 请仔细阅读投票须知。

38. 请仔细阅读投票须知。

39. 请仔细阅读投票须知。

40. 请仔细阅读投票须知。

41. 请仔细阅读投票须知。

42. 请仔细阅读投票须知。

43. 请仔细阅读投票须知。

44. 请仔细阅读投票须知。

45. 请仔细阅读投票须知。

46. 请仔细阅读投票须知。

47. 请仔细阅读投票须知。

48. 请仔细阅读投票须知。

49. 请仔细阅读投票须知。

50. 请仔细阅读投票须知。

51. 请仔细阅读投票须知。

52. 请仔细阅读投票须知。

53. 请仔细阅读投票须知。

54. 请仔细阅读投票须知。

55. 请仔细阅读投票须知。

56. 请仔细阅读投票须知。

57. 请仔细阅读投票须知。

58. 请仔细阅读投票须知。

59. 请仔细阅读投票须知。

60. 请仔细阅读投票须知。

61. 请仔细阅读投票须知。

62. 请仔细阅读投票须知。

63. 请仔细阅读投票须知。

64. 请仔细阅读投票须知。

65. 请仔细阅读投票须知。

66. 请仔细阅读投票须知。

67. 请仔细阅读投票须知。