

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-83

长城信息产业股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告

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

长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因大股东中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组,经公司申请,股票(股票简称:长城信息,股票代码:000748)因重大资产重组事项于2015年3月31日上午开市起停牌至重大资产重组停牌。2015年8月28日,2015年10月30日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2015-53,2015-70);2015年12月7日,公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(详见2015-80号公告),中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息安全业务基础,拟划转本公司与多个公司之间的重组整合,包括但不限于发行股份购买军工优质资产,置出亏损资产和募集配套资金等重大事项。

目前具体方案和实施路径仍有待中国电子、相关资产方及有关监管部门继续商讨落实,各项工作仍在加紧推进中,由于方案的基础论证及商洽仍需一段时间方能完成,公司董事会决定于2015年12月24日召开股东大会审议因本次重大资产重组项目继续停牌事项;如获通过,公司承诺不晚于2016年2月29日披露本次重大资产重组预案或重组报告书(具体详见2015-80号,2015-81号公告)。

因本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2015年12月18日上午开市起将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组项目的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

长城信息产业股份有限公司
董事会
2015年12月18日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2015-84

长城信息产业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会 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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长城信息2015年第三次临时股东大会通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况:

- 1.股东大会届次:2015年第三次临时股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开方式:现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2015年12月24日(星期四)下午14:30
网络投票时间:2015年12月23日-2015年12月24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12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00期间的任意时间。

6.股权登记日:2015年12月17日(星期四)

7.现场会议召开地点:长城信息总部会议室

8.会议出席对象:

(1)股权登记日2015年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

(4)公司同意出席的其他人员。

二、会议审议事项:

1.审议《关于申请继续停牌事项的议案》。

三、现场会议登记办法:

1.登记方式:

(1)法人股东的法定代表人须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;法定代表人书面证明和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证件;

(2)自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证件和授权委托书;

(3)异地股东可在以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年12月23日17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。

2.登记时间:2015年12月23日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3.登记地点:长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.联系方式:

(1)联系地址:长沙市经济技术开发区东三路5号本公司董事会办公室

(2)邮编:410100

(3)联系电话:0731-84932861

(4)传真:0731-84932862

(5)联系人:王习波、罗明燕

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2015年12月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

(2)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票表决。

投票代码:360748。投票简称:信息投票。

在投票当日,“信息投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

(3)具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100.00代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下所示:

议案	议案内容	对应申报价格
1	关于申请继续停牌事项的议案	1.00
		0.00

注:对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

②在股东对总议案投票表决时,若股东先对某项或某项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;若股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

③网络投票不能撤单;

④对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

⑤同一股东既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

⑥不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

⑦如需查询投票结果,请于投票当日14:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月23日下午15:00至2015年12月24日下午15:00。

(2)股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”,点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

③股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。如下:

买入证券	买入价格	买入股数
360748	1.00	4位数字的“激活校验码”

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

3.网络投票其他事项说明

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

长城信息产业股份有限公司
董事会
2015年12月18日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席长城信息产业股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对列入股东大会的议案,均需按照以下明示指示进行表决。

序号 申明事项 同意 反对 弃权 回避

1	关于申请继续停牌事项的议案	1	0	0
---	---------------	---	---	---

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人股东代码:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期:2015 年 月 日

附件2:

长城信息产业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会股东登记表

姓名或名称 股东账号 股东登记日 股东的股份数量

股东名称	股东账号	股东登记日	股份数量
股东名称	股东账号	股东登记日	股份数量
股东名称	股东账号	股东登记日	股份数量
股东名称	股东账号	股东登记日	股份数量
股东名称	股东账号	股东	