

证券代码:000066

证券简称:长城电脑

公告编号:2016-019

## 中国长城计算机深圳股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及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。

中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票简称:长城电脑,股票代码:000066)因重大资产重组事项已于2015年2月31日上午开市起停牌。2015年8月28日、2015年10月30日,公司披露了《关于筹划重组停牌期间申请继续停牌公告》(2015-050号,2015-070号)、2015年12月24日,公司召开2015年度第四次临时股东大会审议通过了因本次重大资产重组项目继续停牌至2016年2月29日的申请(具体内容详见公司2015-093号《2015年度第四次临时股东大会决议公告》,2015-094号《重大资产重组停牌进展公告》);中国电子拟对本公司实施业务梳理并夯实中国电子信息全业务基础,拟筹划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、出售亏损资产和筹集配套资金等重大事项。

在继续停牌期间,公司及相关各方将继续加快推进重组涉及的各项工作,包括在中介机构开展及完成初步的尽职调查、法律核查、财务审计和资产评估

等工作的基础上形成初步重组方案,并在与多个监管部门初步沟通后,中国电子、公司及相关方将确定重组方案并提报公司董事会审议和披露。公司承诺在2016年2月29日前按照6号准则的要求披露重大资产重组信息;如公司未能在股东大会审议通过的前述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌,同时承诺自复牌之日起至少6个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。

鉴于上述原因,经公司申请,公司股票自2016年2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事项的进展情况公告。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。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇一六年二月十八日

证券代码:000616

证券简称:海航投资

公告编号:2016-008

海航投资集团股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及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。

2016年2月4日,海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意公司于2016年2月22日召开2016年第一次临时股东大会。2月5日,公司披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

现将公司2016年第一次临时股东大会会议有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

2016年2月4日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)股权登记日:2016年2月16日

(五)会议召开时间

1.现场会议时间:2016年2月22日14:30

2.网络投票时间:2016年2月21日-2016年2月22日

其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年2月22日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月21日15:00-2月22日15:00。

(六)现场会议召开地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

(七)会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.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时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,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。

(八)出席对象

1.截至2016年2月16日下午3:00收市,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本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案1:关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案。

上述议案1关联股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:出席会议的自然人股东,必须持本人身份证件、持股凭证;法人股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证件方能办理登记手续。

2.登记地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资董

事会办公室

3.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证件、授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统的投票程序

1.投票代码:360616

2.投票简称:海航投票

3.投票时间:2016年2月22日9:30-11:30和13:00-15:00。

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

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。每一议案应以相应的委托价格分报。股东“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会会议对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100
关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案。		1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相应回复的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月21日(现场股东大会召开前一天)下午3:00,结束时间为2016年2月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请“深交所数字证书”的投资者,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

申请“深交所投资者服务密码”的投资者,请登陆互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )申请服务密码。申请深交所投资者服务密码的具体方式为:(1)登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”,录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设置服务密码,检验通过后,系统提示密码设置成功,并分配一个4位数字的激活校验号。(2)通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn ),在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

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为准。

2.股东大会有多项议案,某股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在投票时,请对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

出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:010-50960309

传真:010-50960300

邮编:100022

联系人:杜耀

特此公告

附:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十八日

授权委托书

海航投资集团股份有限公司:

兹委托 先生/女士(身份证件号: )

代表本公司出席贵公司于2016年2月22日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2016年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

□是 □否

如选择是,请继续填以下两项,否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

议案名称 表决结果

同意 反对 弃权

议案1:关于与海航美洲置业有限责任公司共同向铁狮门基金发起的项目投资的议案:

□同意 □反对 □弃权

股东账户卡号:

身份证件号:

代理人签名:

年 月 日

海航投资集团股份有限公司

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体成员保证公告内容的真实、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。

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。