

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2016 年度第三次临时股东大会
- 2、召集人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
- 3、会议召开的合法、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：
现场会议召开的时间：2016 年 7 月 1 日下午 14:30
网络投票的时间：2016 年 6 月 30 日—2016 年 7 月 1 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 2016 年 7 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 30 日下午 15:00—2016 年 7 月 1 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://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，或参加现场股东大会行使表决权。

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 2016 年 6 月 22 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，该股东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：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼

8、公司将于 2016 年 6 月 24 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1.	关于调整公司重大资产重组方案的议案
1.1	整体方案
1.2	具体方案
1.2.1	发行股份购买资产
(1)	交易对方
(2)	标的资产的价格及定价依据
(3)	交易对价支付方式
(4)	发行数量
1.2.2	募集配套资金
(1)	发行价格
(2)	配套募集资金数额
(3)	新增股份的数量
(4)	募集资金用途
2.	关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案
3.	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
4.	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案

说明：上述议案已经 2016 年 6 月 14 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过，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 2016 年 6 月 15 日《中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（2016-076 号）、《关于调整重大资产重组方案的公告》（2016-080 号）以及《关于本次交易股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（2016-081 号）。

上述议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：股东参加会议，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、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、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、委托法人股东的证券账户卡、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法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2016 年 6 月 27 日—2016 年 6 月 28 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室

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。

四、参加网络投票的操作流程

股东可以通过交易系统及互联网投票系统进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

1、公司股东应谨慎行使表决权，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。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

六、其它事项

1、会议联系方式：

- (1) 公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
- (2) 邮政编码：518057
- (3) 电 话：0755-26634759
- (4) 传 真：0755-26631106
- (5) 联 系 人：郭镇 龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇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 2016 年度第三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

二〇一六年六月十五日

附件一：

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 2016 年度第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1. 关于调整公司重大资产重组方案的议案		
1.1 整体方案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2 具体方案		
1.2.1 发行股份购买资产		
(1) 交易对方	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(2) 标的资产的价格及定价依据	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(3) 交易对价支付方式	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(4) 发行数量	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
1.2.2 募集配套资金		
(1) 发行价格	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(2) 配套募集资金数额	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(3) 新增股份的数量	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
(4) 募集资金用途	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2. 关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4. 关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 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）：

委托人股东帐户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360066；
- 2、投票简称：长城投票；
- 3、议案设置及表决

(1) 议案设置

议案序号	议案	议案编码
总议案	所有议案	100
1.	关于调整公司重大资产重组方案的议案	
1.1	整体方案	1.01
1.2	具体方案	
1.2.1	发行股份购买资产	
(1)	交易对方	1.02
(2)	标的资产的价格及定价依据	1.03
(3)	交易对价支付方式	1.04
(4)	发行数量	1.05
1.2.2	募集配套资金	
(1)	发行价格	1.06
(2)	配套募集资金数额	1.07
(3)	新增股份的数量	1.08
(4)	募集资金用途	1.09
2.	关于公司与中国电子签署附条件生效的《资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案	2.00
3.	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	3.00
4.	关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案	4.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或

“弃权”。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同意议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(5) 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月1日股票交易时间，即

上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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 6 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 7 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。