

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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第六届董事会第十二次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**1、2016 年半年度报告全文及报告摘要**（详见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案**

深圳桑菲消费通信有限公司（简称“桑菲通信”）于 2015 年 8 月 31 日以同一控制下的企业合并方式成为冠捷科技有限公司的全资附属公司进而被纳入本公司合并范围。按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，本公司应同时追溯调整可比期间的合并报表，因此本公司将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整。鉴于上述情况，经董事会审议，同意通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

调整前后的公司上年同期利润表详细对比差异见附件《2015 年 1-6 月净利润追溯调整表》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次将桑菲通信去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整的处理符合企业会计准则的规定，董事会决策程序合法，未损害公司及其他股东的利益。

### 3、中电财务风险评估报告( 详见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网)

为确保公司在中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的资金安全,公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2016 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了风险评估报告。

该议案表决情况: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避表决, 关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生、张志勇先生回避表决。

### 4、2016 年半年度核销部分应收账款

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,经董事会审议,同意公司 2016 年半年度对子公司冠捷科技有限公司因个别客户破产、账龄较长等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收账款予以核销,账面金额合计 769,978.32 元。

按照深圳证券交易所上市规则 10.1.1 及 10.1.3 的相关规定判断,上述核销事项均不涉及关联方,无需提交公司股东大会审议。此外,本次核销的应收账款前期均已计提了坏账准备,因此不影响本期利润。

该议案表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

董事会审议《关于 2016 年半年度核销部分应收账款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为:核销依据合理,能够公允反映公司财务状况以及经营成果,程序符合相关法律法规和公司章程的规定;公司审议上述议案的决策程序符合法律规定,董事会表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年八月三十一日

附件：2015年1-6月净利润追溯调整表（单位：人民币元）

项目	2015年1-6月 (追溯调整后)	2015年1-6月 (追溯调整前)	影响数
一、营业收入	33,088,424,653.63	32,676,802,188.03	411,622,465.60
减：营业成本	30,111,538,787.84	29,943,769,016.64	167,769,771.20
营业税金及附加	40,660,875.35	38,233,870.55	2,427,004.80
销售费用	1,369,348,250.03	1,321,071,692.43	48,276,557.60
管理费用	1,410,638,303.70	1,359,303,474.90	51,334,828.80
财务费用	606,036,041.06	588,624,120.26	17,411,920.80
资产减值损失	389,508,911.69	240,401,336.49	149,107,575.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-122,336,976.80	-122,336,976.80	-
投资收益（损失以“-”号填列）	507,471,421.12	507,440,777.12	30,644.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,671,234.65	4,671,234.65	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-454,172,071.72	-429,497,522.92	-24,674,548.80
加：营业外收入	146,620,241.43	144,119,691.03	2,500,550.40
其中：非流动资产处置利得	9,136,055.57	6,758,081.17	2,377,974.40
减：营业外支出	7,036,195.76	7,036,195.76	-
其中：非流动资产处置损失	88,385.52	88,385.52	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-314,588,026.05	-292,414,027.65	-22,173,998.40
减：所得税费用	111,766,452.92	111,766,452.92	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-426,354,478.97	-404,180,480.57	-22,173,998.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-22,173,998.40	-	-22,173,998.40
归属于母公司所有者的净利润	-110,379,335.38	-104,986,618.97	-5,392,716.41
少数股东损益	-315,975,143.59	-299,193,861.60	-16,781,281.99
五、其他综合收益的税后净额	154,685,292.41	141,839,620.24	12,845,672.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,334,369.68	35,210,302.20	3,124,067.48
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	38,334,369.68	35,210,302.20	3,124,067.48
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	52,529.18	52,529.18	-
2、外币财务报表折算差额	38,281,840.50	35,157,773.02	3,124,067.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	116,350,922.73	106,629,318.04	9,721,604.69
六、综合收益总额	-271,669,186.56	-262,340,860.33	-9,328,326.23
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,044,965.70	-69,776,316.77	-2,268,648.93
归属于少数股东的综合收益总额	-199,624,220.86	-192,564,543.56	-7,059,677.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.0834	-0.0793	-0.0041
（二）稀释每股收益	-0.0834	-0.0793	-0.0041