

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的公告

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。

重要提示：

2016年度第四次临时股东大会延期后的召开日期为2016年12月14日

中国长城计算机深圳股份有限公司于2016年12月7日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于延期召开2016年度第四次临时股东大会的议案》，决定延期召开2016年度第四次临时股东大会，具体内容如下：

一、原股东大会有关情况

- 1、原股东大会的类型和届次：2016年度第四次临时股东大会
- 2、原股东大会召开日期：2016年12月13日
- 3、原股东大会股权登记日：2016年12月6日

二、股东大会延期原因

公司已于2016年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（2016-134号），原定于2016年12月13日下午14:30召开公司2016年第四次临时股东大会，现由于公司工作安排，将2016年第四次临时股东大会延期至2016年12月14日下午14:30召开，股权登记日不变。

三、延期后股东大会的有关情况

1、延期后的会议召开日期及投票时间

（1）现场会议召开时间为：2016年12月14日下午14:30。

（2）网络投票时间为：2016年12月13日-2016年12月14日。

①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12

月 14 日上午 9:30 - 11:30 和下午 13:00 - 15:00。

②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 12 月 13 日下午 15:00 - 2016 年 12 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、延期召开的股东大会股权登记日不变，股权登记日仍为 2016 年 12 月 6 日。

3、延期召开的股东大会审议内容不变，议题仍为：

(1) 关于选举公司第六届董事会董事的议案（采用累积投票制）

①关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案

②关于选举李峻先生为公司第六届董事会董事的议案

③关于选举孙劼先生为公司第六届董事会董事的议案

④关于选举孔雪屏女士为公司第六届董事会董事的议案

(2) 关于选举李福江女士为公司第六届监事会监事的议案

四、其他事项

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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

相关董事会决议

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月八日