

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2016年度第四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11月25日召开第六届董事会临时会议，审议通过了提议召开2016年度第四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年度第四次临时股东大会
- 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12月13日下午14:30

网络投票的时间：2016年12月12日—2016年12月13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12月13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12月12日下午15:00—2016年12月13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 12 月 6 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 12 月 8 日（星期四）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	普通决议议案名称
1	关于选举董事的议案（采用累积投票制）
1.1	选举陈小军先生为第六届董事会董事
1.2	选举李峻先生为第六届董事会董事
1.3	选举孙劫先生为第六届董事会董事
1.4	选举孔雪屏女士为第六届董事会董事
2	关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案

说明：上述议案已经 2016 年 11 月 25 日公司第六届董事会、第六届监事会审议通过，同意提交公司临时股东大会审议。具体内容请参见同日《关于部分董事及高管变更并提名董事候选人的公告》（2016-132 号）、《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（2016-133 号）。

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12月7日—2016年12月8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

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统及互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票，其具体投票流程详见附件二。

五、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，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

提议召开2016年度第四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

二〇一六年十一月二十六日

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年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、关于选举董事的议案（采用累积投票制）	（“可表决票数总数”=4×持股数，在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；投给4名候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。）		
1.1、选举陈小军先生为第六届董事会董事	同意：		股
1.2、选举李峻先生为第六届董事会董事	同意：		股
1.3、选举孙劼先生为第六届董事会董事	同意：		股
1.4、选举孔雪屏女士为第六届董事会董事	同意：		股
2、关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案	<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
1	关于选举董事的议案（采用累积投票制）	-
1.1	选举陈小军先生为第六届董事会董事	1.01
1.2	选举李峻先生为第六届董事会董事	1.02
1.3	选举孙劼先生为第六届董事会董事	1.03
1.4	选举孔雪屏女士为第六届董事会董事	1.04
2	关于选举李福江女士为第六届监事会监事的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如议案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月13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12月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月13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。