

中国长城科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于2017年8月18日以传真/电子邮件方式发出，会议于2017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、2017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）

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、会计政策变更（详见同日公告2017-082号《关于会计政策变更的公告》）
根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的要求，经董事会审议，认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意公司本次会计政策变更。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次是根据财政部最新修订颁布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）进行的会计政策变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

3、2017年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

鉴于本公司、长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有限公司置出于2017年1月实施完成，

长城信息、中原电子和圣非凡于 2017 年 1 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围。

经董事会审议，通过《关于 2017 年半年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 20 号 - 企业合并》的相关规定，将长城信息、中原电子、圣非凡去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整。调整前后的相关数据详细对比差异见附件。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更 2017 年半年度财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，未损害公司及其他股东的利益。

4、下属公司向银行申请授信额度（详见同日公告 2017-083 号《关于下属公司向银行申请授信额度的公告》）

(1) 下属公司中电软件园以信用担保方式向长沙银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意下属公司长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”，为中国长城下属控股 70%的子公司，非关联方长沙软件园有限公司持股 30%）通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向长沙银行股份有限公司长沙科技支行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（人民币 5,000 万元），期限壹年。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 下属公司中元通信以信用担保方式向招商银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意下属公司武汉中元通信股份有限公司（简称“中元通信”，为中国长城下属控股 76.34%的子公司）通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币壹亿捌仟万元（人民币 18,000 万元），期限壹年。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(3) 下属公司长光电源以信用担保方式向招商银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意下属公司武汉长光电源有限公司（简称“长光电源”，为中国长城下属控股 63.06%的子公司）通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币伍仟万元（人民币 5,000 万元），期限壹年。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需提交公司股东大会审议。

5、为下属公司提供担保及下属公司间的担保（详见同日公告 2017-084 号《关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告》）

（1）为下属公司湖南长城提供信用担保

鉴于全资子公司湖南长城计算机系统有限公司（简称“湖南长城”）未来发展及正常业务的资金需求，提高资金使用效率，经董事会审议，同意公司为湖南长城使用《全面金融合作协议》（已经 2017 年 3 月 27 日公司 2017 年度第二次临时股东大会审批）项下最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度对应提供信用担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（2）为下属公司中电软件园提供信用担保

为满足下属子公司中电软件园正常业务开展的资金需求，提高资金使用效率，经董事会审议，同意中电软件园通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向银行申请综合授信额度不超过人民币伍仟万元（人民币 5,000 万元）；按持股比例计算，公司本次提供的信用担保额度为不超过人民币 3,500 万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（3）中原电子为其子公司中元通信、长光电源提供信用担保

为满足子公司中原电子下属公司中元通信、长光电源未来发展及正常业务的资金需求，提高资金使用效率，经董事会审议，同意中原电子分别为中元通信、长光电源向银行申请综合授信额度人民币 18,000 万元、5,000 万元提供信用担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为担保书生效之日起至债权到期日另加两年。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

6、2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见巨潮资讯

<http://www.cninfo.com.cn>)

报告期内，公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息，进而承继及承接了长城信息于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放与使用，公司需严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续推进募集资金投资项目，及时履行后续信息披露义务。

经董事会审议，认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对此发表独立意见认为：经核查，公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2017 年上半年公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

7、原长城信息部分募集资金投资项目由全资子公司实施及更新原长城信息募集资金监管协议

(1) 原长城信息部分募集资金投资项目由全资子公司实施

报告期内，公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息，进而承继及承接了长城信息于 2014 年 12 月的非公开发行募集资金的存放与使用，公司需严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定继续推进募集资金投资项目。鉴于长城信息的实际变化，考虑到涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目在后续实施过程中将主要由全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（简称“长城金融”）和湖南长城医疗科技有限公司（简称“长城医疗”）开展相关工作，为更好利用专业化团队力量继续推进项目完成，提高募集资金的使用效率，经董事会审议，同意把前述金融电子项目及医疗电子项目交由长城金融及长城医疗实施，长城金融和长城医疗将会开设募集资金专项账户并与相关各方签署《募集资金四方监管协议》，实现募集资金专款专用。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

(2) 更新原长城信息募集资金监管协议

鉴于在公司换股合并长城信息及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目中，海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）被聘为公司独立财务顾问，在公司完成换股吸并长城信息后需承接对原长城信息募集资金的监管，且部分募集资金投资项目拟主要交由全资子公司长城金融和长城医疗实施，经董事会审议，同意公司、全资子公司与海通证券及银行签订更新原长城信息募集资金监管协议，即中国长城及全资子公司长沙湘计海盾科技有限公司、长城金融、长城医疗需分别与海通证券、相关银行就“自主可控安全计算机产业化”、“光纤水下探测系统产业化”、“安全高端金融机具产业化”和“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”四个项目募集资金签订新的募集资金四方监管协议，并根据需要开立子公司的募集资金专户。

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：本次调整及更新不属于募集资金用途变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，符合公司整合后的实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本和推进募集资金投资项目实施进程，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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

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 2017 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。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。

9、提议召开 2017 年度第四次临时股东大会（详见同日公告 2017-087 号《关于召开 2017 年度第四次临时股东大会的通知公告》）

审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月三十一日

附件:

1、2016年度1-6月净利润追溯调整表(单位:人民币元)

项目	2016年1-6月 (追溯调整后)	2016年1-6月 (追溯调整前)	影响数
一、营业收入	33,982,161,450.24	31,582,540,876.58	2,399,620,573.66
减:营业成本	29,941,469,202.84	28,084,133,194.98	1,857,336,007.86
税金及附加	36,051,212.49	22,534,538.21	13,516,674.28
销售费用	1,345,953,479.91	1,258,694,128.79	87,259,351.12
管理费用	1,823,692,483.44	1,548,804,580.12	274,887,903.32
财务费用	-66,621,657.67	-72,882,906.10	6,261,248.43
资产减值损失	392,311,676.82	378,780,570.38	13,531,106.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-628,387,137.24	-628,387,137.24	-
投资收益(损失以“-”号填列)	316,449,077.45	259,121,375.24	57,327,702.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,926,961.84	15,921,768.82	-5,994,806.98
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	197,366,992.62	-6,788,991.80	204,155,984.42
加:营业外收入	191,239,322.31	165,361,469.95	25,877,852.36
其中:非流动资产处置利得	442,224.31	426,030.82	16,193.49
减:营业外支出	5,848,275.91	5,552,202.07	296,073.84
其中:非流动资产处置损失	4,282,936.01	4,103,152.46	179,783.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	382,758,039.02	153,020,276.08	229,737,762.94
减:所得税费用	172,061,920.37	136,242,898.25	35,819,022.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	210,696,118.65	16,777,377.83	193,918,740.82
其中:被合并方在合并前实现的净利润	113,051,086.87	-	113,051,086.87
归属于母公司所有者的净利润	107,050,222.24	-7,272,040.19	114,322,262.43
少数股东损益	103,645,896.41	24,049,418.02	79,596,478.39
五、其他综合收益的税后净额	-37,171,225.22	166,616,886.78	-203,788,112.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,141,975.67	39,262,015.68	-45,403,991.35
(一)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	-874,403.04	-874,403.04	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-874,403.04	-874,403.04	-
(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	-5,267,572.63	40,136,418.72	-45,403,991.35
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,257,173.70	146,817.65	-45,403,991.35
2、外币财务报表折算差额	39,989,601.07	39,989,601.07	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,029,249.55	127,354,871.10	-158,384,120.65
六、综合收益总额	173,524,893.43	183,394,264.61	-9,869,371.18
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	100,908,246.57	31,989,975.49	68,918,271.08
归属于少数股东的综合收益总额	72,616,646.86	151,404,289.12	-78,787,642.26
七、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.036	-0.002	0.038

2、2017年期初资产负债表追溯调整表(单位:人民币元)

报表项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
货币资金	2,889,673,000.32	397,687,957.42	2,491,985,042.90

应收票据	386,146,358.31	74,781,115.79	311,365,242.52
应收账款	1,777,358,606.92	657,297,124.12	1,120,061,482.80
预付款项	211,942,401.80	72,325,835.18	139,616,566.62
应收股利	7,000,000.00	-	7,000,000.00
其他应收款	68,522,168.49	38,649,826.66	29,872,341.83
存货	2,144,358,638.24	378,875,763.24	1,765,482,875.00
一年内到期的非流动资产	1,939,877.36	-	1,939,877.36
其他流动资产	60,582,819.37	36,424,056.75	24,158,762.62
可供出售金融资产	2,399,914,987.91	34,652,545.36	2,365,262,442.55
长期应收款	500,000.00	-	500,000.00
长期股权投资	54,256,807.15	37,843,829.17	16,412,977.98
投资性房地产	926,162,303.93	346,341,303.95	579,820,999.98
固定资产	1,841,017,799.94	563,036,717.30	1,277,981,082.64
在建工程	1,293,722,611.97	895,630,054.58	398,092,557.39
无形资产	398,482,222.28	106,170,836.44	292,311,385.84
开发支出	30,644,351.99	-	30,644,351.99
长期待摊费用	9,653,783.96	5,129,390.77	4,524,393.19
递延所得税资产	78,498,356.49	37,669,884.14	40,828,472.35
其他非流动资产	176,686,412.63	52,427,041.46	124,259,371.17
短期借款	833,792,714.52	379,792,714.52	454,000,000.00
应付票据	443,046,155.84	116,329,875.73	326,716,280.11
应付账款	1,942,122,620.41	584,820,889.48	1,357,301,730.93
预收款项	870,825,039.40	50,488,351.76	820,336,687.64
应付职工薪酬	267,695,504.65	115,284,477.17	152,411,027.48
应交税费	173,573,996.34	19,260,459.08	154,313,537.26
应付利息	319,914.74	6,589.74	313,325.00
应付股利	1,595,040.31	795,040.31	800,000.00
其他应付款	473,153,094.91	275,602,040.16	197,551,054.75
长期借款	1,127,144,442.59	975,144,442.59	152,000,000.00
长期应付款	6,250,000.00	-	6,250,000.00
专项应付款	584,901,362.88	165,000,000.00	419,901,362.88
递延收益	316,409,058.24	50,939,384.78	265,469,673.46
递延所得税负债	295,081,995.67	954,715.82	294,127,279.85
资本公积	1,571,955,472.62	698,581,594.25	873,373,878.37
其他综合收益	159,854,699.34	-214,011,976.92	373,866,676.26
专项储备	550,970.99	-	550,970.99
盈余公积	391,673,114.76	348,069,166.91	43,603,947.85
未分配利润	1,846,727,998.85	614,227,560.87	1,232,500,437.98
少数股东权益	10,631,421,317.65	6,734,688,961.73	3,896,732,355.92