

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2007-036

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 发行对象

本次发行对象仅限长城科技股份有限公司，不涉及其他投资人。

2、 认购方式

长城科技股份有限公司拟以其持有的深圳开发磁记录股份有限公司43%股权作价认购本次非公开发行股份。

3、 本次认购股份目标资产的评估值、备考财务数据、盈利预测未经审计

目标资产经审计的备考财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露。

深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 9 月 25 日下午 3: 00 以现场和通讯方式召开，该次会议通知已于 2007 年 9 月 24 日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至全体董事及相关与会人员，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事长主持，以逐项审议、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于符合非公开发行股票有关条件的议案》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案需提请股东大会审议。

二、逐项审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于非公开发行股票预案的议案》；

由于该议案涉及公司与控股股东长城科技股份有限公司关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事陈肇雄、谭文鋐、卢明、陈建十、杜和平回避表决，由4名非关联董事进行逐项表决，具体如下：

1、发行方式

采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向特定对象发行股票。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

2、发行股票的种类和面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

3、发行数量

本次发行的股份数量不超过6,000万股（含6,000万股）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况确定最终发行数量。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

4、发行对象及认购方式

（1）发行对象

本次发行对象仅限长城科技股份有限公司，不涉及其他投资人。

（2）认购方式

公司拟向长城科技股份有限公司非公开发行不超过6,000万股（含6,000万股）股票，收购长城科技所持有的开发磁记录43%的股权，使开发磁记录成为长城开发的控股子公司。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

5、上市地点

在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

6、发行价格及定价依据

（1）发行价格：本次非公开发行定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日。

本次非公开发行股份的价格为不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交

易均价（定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理），即17.79元/股。

（2）定价原则

- 1) 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
- 2) 本次募集资金收购项目的资金需求量；
- 3) 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
- 4) 与有关方面协商确定。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，表决通过。

7、发行股份的禁售期

长城科技股份有限公司以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，表决通过。

8、本次发行募集资金用途

本次拟向长城科技股份有限公司非公开发行股票，收购长城科技所持有的开发磁记录43%的股权，使开发磁记录成为长城开发的控股子公司。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，表决通过。

此议案需提请股东大会审议。

三、审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于重大事项涉及关联交易的议案》；

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，表决通过。

由于该议案涉及公司与控股股东长城科技股份有限公司关联交易，关联董事陈肇雄、谭文鋐、卢明、陈建十、杜和平回避表决。

四、审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

为保证公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次向特定对象非公开发行股票购买资产的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格等的

选择;

2、授权董事会签署本次发行股份运作过程中的重大合同;

3、授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票购买资产的申报事宜;

4、授权董事会聘请相关中介机构;

5、如证券监管部门对于向特定对象非公开发行股票购买资产政策发生变化或市场条件发生变化,授权董事会对本次向特定对象非公开发行股票购买资产的方案进行相应调整;

6、授权董事会根据本次实际发行股票的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7、授权董事会在本次发行完成后,办理本次发行股份在深圳证券交易所上市事宜;

8、授权董事会办理与本次向特定对象非公开发行股票购买资产有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过后一年内有效。

审议结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》。

为兼顾公司新老股东的利益,经董事会研究、审议,同意本次发行完成后,由新老股东共同享有本次发行前滚存的未分配利润。

审议结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 5 票, 表决通过。

由于该议案涉及公司与控股股东长城科技股份有限公司关联交易,关联董事陈肇雄、谭文鋋、卢明、陈建十、杜和平回避表决。

本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事事前认可对以上议案二、三、五进行了事前认可,并发表独立意见如下:

1、本次非公开发行收购资产将聘请具有证券从业资格的中介机构对拟认购资产进行评估,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为依据,交易价格公允、合理;

2、本次非公开发行符合公司既定的发展战略,可使长城开发的主营业务向硬盘盘基片制造进行延伸,增强产品配套销售能力,提高产品市场占有率及定价权,增强市场影响力。同时通过扩大产业规模及拓展产品线,使长城开发硬盘产业向纵深发展,进一步做大做强,形成整体竞争力,有效应对激烈的国际竞争。本次非公开发行完成后可减少关联交易,避免潜在的同业竞争,未损害公司及全体股东的利益。

3、董事会对本次非公开发行收购资产的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

六、审议通过了《深圳长城开发科技股份有限公司关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明的议案》。

经董事会研究、审议,同意本次董事会后,暂不召集股东大会。

公司经营管理层将根据董事会所通过的相关内容,进行相应的准备工作,待深圳开发磁记录股份有限公司的历史财务数据经审计、资产评估结果经确认和盈利预测数据经审核后,公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议,并公告召开股东大会的时间。

本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会审议,需报中国证监会核准后方可实施。

审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

七、董事会讨论并预计本次交易对公司的影响

(一) 本次发行对公司业务的影响

长城开发非公开发行股份收购开发磁记录股权,是做大做强计算机核心零部件业务的重大举措。本次收购完成后,通过加大投资力度,提高现有产品的生产规模,拓展产品线,完善硬盘产业链建设,将推进长城开发硬盘产业向纵深发展、延伸,形成更加集中、专业的大规模化生产,从而提高产业发展的速度和规模化效益。

(二) 本次发行对公司章程、股东结构、高管人员结构的影响

本次非公开发行完成后,公司股东和股本将发生变化,公司将按照相关规定对公司章程进行修订。

本次非公开发行不超过6,000万股(含6,000万股),公司股东结构发行前后

变化情况如下表:

股东类别	非公开发行前		非公开发行后（6000 万股）	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件股份	511,831,312	58.19%	571,831,312	60.86%
其中：长城科技	436,559,901	49.64%	496,559,901	52.85%
无限售条件股份	367,687,209	41.81%	367,687,209	39.14%
总股本	879,518,521	100%	939,518,521	100%

本次发行完成后，公司董事会和公司高管人员结构不会发生变化。

（三）本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

本次非公开发行，长城科技股份有限公司拟以其持有的开发磁记录43%股权认购本次非公开发行的股份。

本次发行拟进入资产为开发磁记录43%股权，开发磁记录进入长城开发前后财务状况比较如下：

长城开发和拟进入资产最近三年备考合并主要财务数据如下：

项目	长城开发			备考合并后		
	2004年	2005年	2006年	2004年	2005年	2006年
总资产（万元）	400,756.78	427,212.27	436,847.14	439,202.35	484,960.55	496,568.37
净资产（万元）	266,158.76	286,735.77	344,064.11	294,958.35	320,505.10	379,784.86
营业收入（万元）	692,128.70	805,921.61	1,038,210.79	704,136.77	893,440.35	1,154,066.70
利润总额（万元）	25,506.88	35,365.61	36,252.45	30,456.32	42,378.16	45,354.86
净利润（万元）	22,765.40	31,534.61	33,307.57	28,083.82	37,462.65	42,223.17
每股净资产（元/股）	3.6314	3.9122	3.9120	3.7198	4.0420	4.0423
每股收益（元/股）	0.3106	0.4303	0.3787	0.3383	0.4539	0.4266

长城开发和拟进入资产2007年备考合并主要财务数据如下（预计）：

项目	长城开发	备考合并后
	2007年预计	2007年预计
营业收入（亿元）	121.03	133.83
利润总额（亿元）	6.50	7.41
净利润（亿元）	5.70	6.56
加权平均每股收益(元/股)	0.65	0.68

注：

1、2007年预计数为假设2007年1月1日开发磁记录进入本公司；

2、上述两表数据为本公司董事会根据公司及拟进入资产财务状况的假设分析，具体数据以审计结果、评估结果及经审核的盈利预测报告为准。审计结果、评估结果和经审核的盈利预测报告确定后，公司董事会将在股东大会召开前发布补充公告。

通过上述比较，拟进入资产进入本公司后，公司2004年、2005年、2006年净利润分别增长23.36%、18.80%、26.77%。拟进入资产具有良好的盈利性。假设拟进入资产2007年1月1日进入本公司，公司股本扩大6,000万股，拟进入资产进入前后公司2007年利润总额预计增长14%，净利润预计增长15%，加权平均每股收益预计增长4.62%。

本次拟认购股份的资产具有良好的盈利性，相关资产进入公司后，将大幅提高本公司的业绩，有利于提高公司的资产质量，优化资产结构，增强公司核心竞争力，为公司创造利润、为股东提供良好的回报。因此本次资产认购股份项目具备可行性。

本次非公开发行符合公司既定的发展战略，可使长城开发的主营业务向硬盘盘基片制造进行延伸，增强其产品配套销售能力，提高产品的市场占有率及定价权，增强市场影响力。同时通过扩大产业规模及拓展产品线，使长城开发硬盘产业向纵深发展，进一步做大做强，形成整体竞争力，有效应对激烈的国际竞争。

本次发行拟进入资产盈利能力较强，各项财务指标良好。非公开发行完成后，公司盈利能力显著增强，现金流入增加，增加了公司核心竞争力，为公司的持续发展提供了有力保障，能够更好的为股东创造价值。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年九月二十七日