

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2011 年 3 月 29 日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于 2011 年 3 月 16 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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。会议由谭文鋐董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2010 年度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

四、审议通过了《2010 年度利润分配预案》；

根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》有关规定及本公司经营情况，公司 2010 年度利润分配预案如下：

1. 以 2010 年年末总股本 1,319,277,781 股为基数，向全体股东每 10 股派现 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 197,891,667.15 元。
2. 由于公司盈余公积金已达注册资本 50%以上，根据《公司章程》的有关规定，公司 2010 年度不计提盈余公积金。

此分配预案需经第十九次（2010 年度）股东大会审议通过后方能实施。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《2010 年年度报告全文及年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

六、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计单位的预案》；

经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计单位，年度审计费用为 86.875 万元（含境外子公司，不含新设公司开发晶照明（厦门）有限公司），公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等费用。该议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表独立意见认为：公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务报告审计单位的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提交第十九次（2010 年度）股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于公司 2010 年度企业社会责任报告》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《2011 年度日常关联交易框架协议议案》；（详见同日公告 2011-011）

1. 与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议议案

经董事会审议，同意与深圳长城科美技术有限公司签署关联交易框架协议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 2. 与长城易拓信息产品（深圳）有限公司关联交易框架协议议案

经董事会审议，同意与长城易拓信息产品（深圳）有限公司签署关联交易框架协议。

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。关联董事谭文鋈先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决。

独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：以上关联交易决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

十、审议通过了《关于 2010 年度计提固定资产减值准备的议案》；

由于公司产品更新换代较快，为客观、真实、准确地反映固定资产实际价值，根据谨慎性会计原则，经董事会审议，同意 2010 年度对闲置的固定资产补提固定资产减值准备 2,528,710.35 元。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十一、审议通过了《关于控股子公司开发磁记录电镀线改造工程报废处理的议案》；

鉴于公司控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司的全资子公司深圳长城开发铝基片有限公司电镀线改造工程（含定制专用设备）面临市场变化以及技术更新的实际情况，经董事会审议，同意对其进行报废处理，报废损失为 2,576.61 万元人民币。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

独立董事对以上议案进行了事前审查，并发表了独立意见认为：目前对电镀线改造工程（含定制专用设备）进行报废处理，有利于该公司整体的未来发展，董事会相关审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

十二、审议通过了《关于开展远期外汇交易组合业务事项的议案》；

为规避进口付汇业务的汇率波动风险，经董事会审议，同意公司及控股子公司在 10 亿美元的额度内开展美元贷款 + 人民币质押存款 + 境外 NDF 组合业务( 简称 NDF 组合业务 )，详见同日公告 2011-012。

该议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

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

十三、 审议通过了《关于远期外汇交易业务内部控制制度的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十四、 审议通过了《关于独资设立惠州长城开发科技有限公司的议案》；

为实现公司的战略目标，全面提升公司竞争力，根据公司战略部署，经董事会，同意公司独资设立惠州长城开发科技有限公司，全面建设惠州手机通讯类电子产品产业基地，整个项目投资总额 5 亿元人民币，注册资本 2 亿元人民币，详见同日公告 2011-013。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十五、 审议通过了《关于参股中国电子东莞产业建设有限公司的议案》；

为加快中国电子东莞产业基地建设，经董事会审议，同意公司与中国电子旗下企业中电产业开发、熊猫电子、桑达电子、爱华电子、中电器材共同投资设立中国电子东莞产业建设有限公司，本公司出资 5120 万元人民币，持有 16% 股权。该公司主要负责开发建设东莞虎门商住用地，以及为集团公司入驻基地企业提供商业配套住宅和服务设施，同时为投资虎门的企业代建产业基地。（详见同日公告 2011-014）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，董事陈建十回避表决。

十六、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本公司及所属公司以信用方式向银行申请综合授信额度，具体如下：

1. 向中国建设银行深圳市分行申请等值 6 亿人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2. 向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 9000 万美元 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3. 向交通银行深圳振华支行申请等值 6 亿元人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4. 向招商银行深圳梅林支行申请等值 3000 万美元 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5. 向兴业银行深圳科技支行申请等值 5000 万美元 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
6. 向中国工商银行深圳福田支行申请等值 2 亿元人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
7. 全资子公司苏州开发向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值 8000 万美元 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
8. 全资子公司苏州开发向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值 6 亿元人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
9. 全资子公司苏州开发向上海浦东发展银行苏州分行申请等值 5 亿元人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
10. 全资子公司苏州开发向中信银行苏州分行申请等值 4 亿元人民币 1 年期综合授信额度；  
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
11. 控股子公司开发磁记录向中国建设银行深圳分行申请等值 3 亿人民币 1 年期综合授信额度；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

12. 控股子公司开发磁记录向中信银行深圳分行申请等值 2 亿人民币 1 年期综合授信额度；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

13. 控股子公司开发磁记录向中国工商银行深圳福田支行申请等值 1 亿元人民币 1 年期综合授信额度。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上议案需提请公司第十九次（2010 年度）股东大会审议。

- 十七、 审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员内部问责制度的议案》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

- 十八、 审议通过了《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度修订的议案》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

- 十九、 审议通过了《关于对经营班子奖励的议案》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

- 二十、 审议通过了《关于提议召开第十九次（2010 年度）股东大会议案》；  
（详见同日公告 2011-015）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

- 二十一、 其他事宜

在本次董事会上，各位董事还听取了公司董事会审计委员会对年审注册会计师 2010 年度审计工作的总结报告及 2010 年度独立董事述职报告。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十一日