

长城信息第五届董事会第二十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长城信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2013 年 2 月 28 日以现场会议的方式在长沙召开，应参加投票董事 11 人，实际投票董事 11 人，董事朱姗姗委托董事张安安代为行使投票权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2012 年董事会报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

2、2012 年总经理工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2012 年财务决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

4、2013 年财务预算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2012 年利润分配议案

经天职国际会计师事务所审计：本公司 2012 年度合并范围实现

净利润 81,424,194.42 元，归属母公司所有者净利润 67,237,537.55 元，分配前期末未分配利润 321,975,667.86 元，本年度公司拟按照每 10 股分配 0.5 元（含税）的方案向公司全体股东现金分红，须分配现金共计 18,778,109 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

6、2012 年年报及摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

7、2013 年金融机构授信议案

授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币壹拾伍元、期限为一年的综合授信及融资。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于为控股子公司担保的议案

同意为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（直接投资控股 99%、间接投资控股 1%）的融资提供担保人民币贰亿元整、为湖南长城医疗科技有限公司（投资控股 100%）的融资提供担保人民币伍仟万元整，期限均为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。

同意控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司（投资控股 80%）的融资提供担保人民币伍仟万元整、期限为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙湘计海盾科技有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

9、关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案

同意公司利用季节性自有闲置资金进行理财，理财资金来源为自有资金。公司根据经营发展计划和资金状况，拟使用合计不超过人民币一亿元自有闲置资金进行委托理财。在上述投资额度内，资金可以循环使用，期限为自决议通过之日起一年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于清理非正常经营子公司的议案

鉴于控股子公司长沙长远电子信息技术有限公司和长沙恒昌机电科技有限公司已停业多年，董事会同意注销或清理转让该两家公司股权，并授权本公司经营班子督促该两家公司依法办理税务清算、工商注销或全权办理股权转让与往来清理等事宜。（2012 年长沙长远电子信息技术有限公司资产为 2280701.35 元、负债 46809332.53 元；长沙恒昌机电科技有限公司资产为 48036.49 元、负债为 16532510.77 元。）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于 2013 年预计日常关联交易的议案

预计与中国电子信息产业集团有限公司及其关联方 2013 年日常关联交易金额不超过人民币 2.4 亿元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案为关联交易，公司关联董事何明、吴群、傅强、张安安、蒋爱国回避表决。该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

12、关于聘请内部控制审计机构的议案

同意聘请天职国际会计师事务所为我公司 2012 年度内部控制审计机构并签署内控声明书。(天职国际会计师事务所为我公司 2012 年度年报审计机构)

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。

13、长城信息内部控制缺陷认定标准

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、2012 年内部控制自我评价报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、长城信息担保业务管理制度

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、长城信息投资者关系工作制度

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于召开 2012 年年度股东大会的通知

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

长城信息产业股份有限公司董事会

2013 年 3 月 2 日