

中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 27 日在深圳长城大厦 16 楼会议室及北京分会场召开，应到董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持，审议通过了以下议案：

1、2015 年度经营报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2015 年度董事会工作报告（详见 2015 年度报告全文中的第四节“管理层讨论与分析”及第九节“公司治理”中的董事会工作情况、独立董事履职情况及董事会专门委员会履职情况的相关介绍）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、2015 年度财务决算报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、2016 年度财务预算报告

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、2015 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，2015 年度公司每股收益-0.027 元人民币，母公司净利润为 7,261,575.77 元，提取 10%法定盈余公积金，加上年初未分配

利润-73,821,474.80 元，年末母公司未分配利润为-67,286,056.61 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2015-2017）》之有关规定及本公司 2015 年度的经营情况，鉴于 2015 年度母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司 2015 年度利润分配预案为：公司 2015 年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司拟定的 2015 年度利润分配预案未违反《公司章程》及《股东回报规划（2015-2017）》的有关规定，符合公司的长远战略和实际需要，不存在损害公司股东的利益行为。

6、2015 年度报告全文及报告摘要（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、2015 年度计提资产减值准备及核销部分应收款（详见同日公告 2016-063 号《关于 2015 年度计提资产减值准备及核销部分应收款的公告》）

（1）2015 年度计提资产减值准备（非关联方）

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司 2015 年度计提各项资产减值准备（非关联方）合计 58,565.72 万元。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）2015 年度计提资产减值准备（关联方）

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司 2015 年度计提关联方坏账准备 321.00 万元。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决。

（3）核销部分应收款

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董事会审议，同意公司对因账龄过长、客户关闭等原因无法收回的部分应收款予以

核销，账面金额合计 4,186.24 万元。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司计提各类资产减值准备及核销部分应收款是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则公允反映公司的财务状况以及经营成果，符合相关法律法规和公司章程的规定，董事会审议《关于 2015 年度计提资产减值准备及核销部分应收款的议案》前已经取得了独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：计提及核销的依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

8、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经董事会审议，通过《关于公司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，将深圳桑菲消费通信有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围及对相关数据进行追溯调整，调整前后的公司资产负债表和利润表详细对比差异见附件 1《2014 年 1-12 月净利润追溯调整表》和附件 2《2015 年度期初资产负债表追溯调整表》；并将报告期内新设立的子公司湖南长城计算机系统有限公司纳入公司财务报表合并范围。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更 2015 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。

9、申请银行授信额度（详见同日公告 2016-064 号《关于向银行申请授信及资产抵押的公告》）

（1）以信用担保方式向中国银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意公司向中国银行股份有限公司高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿元（RMB40,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）以信用担保方式向平安银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB20,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）以信用担保方式向北京银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿元（RMB20,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）子公司长城香港以抵押担保方式向华侨永亨银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）向华侨永亨银行以抵押担保方式申请综合授信额度港币陆仟万元（HKD6,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）子公司长城能源以抵押担保方式向浙商银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）向浙商银行股份有限公司深圳分行以抵押担保方式申请综合授信额度人民币伍仟万元（RMB5,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）子公司长城能源以信用担保方式向建设银行申请综合授信额度

经董事会审议，同意子公司长城能源向中国建设银行股份有限公司深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆仟万元（人民币 4,000 万元），期限壹年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）下属公司柏怡香港以复合担保方式向汇丰银行申请授信额度（详见同日公告 2016-065 号《关于下属公司间提供担保的公告》）

经董事会审议，同意下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡香港”）通过复合担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币 10,204 万元（含应收账款保理额度 800 万美元）；授信有效期自协议签署日起为期一年。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）下属公司柏怡香港向 Beattie Next (Hong Kong) Limited 申请应收账

款保理额度

经董事会审议，同意柏怡香港向 Beagle Next (Hong Kong) Limited（三井住友银行的子公司）申请的应收账款保理授信额度由原美元陆佰万元（USD600 万元）调至美元壹佰万元（USD100 万元）。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上申请银行授信额度议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、下属公司间提供担保（详见同日公告 2016-065 号《关于下属公司间提供担保的公告》）

（1）柏怡国际为柏怡香港申请授信额度提供担保

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）长城香港为柏怡香港申请授信额度提供担保

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）柏怡国际全资下属公司宝辉科技为长城香港的担保提供反担保

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、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（以下简称“中电财务”）资金的安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015 年 12 月 31 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。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，关联董事杨军先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决。

公司独立董事对此发表独立意见：根据信永中和会计师事务所出具的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，截止 2015 年 12 月 31 日，公司在中电财务存款余额为 99,983,071.82 元，贷款余额为 100,000,000.00 元，专项说明客观、真实的反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日在中电财务关联交易的存贷款情况。报告期内，公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

此外，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2016]第 720274 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”经审阅，同意立信会计师事务所出具的前述《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》。

12、2016 年度技改项目

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、2015 年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为：报告期内，公司积极开展内部控制建设、内部控制评价和内部控制审计工作，根据内部控制体系建设需要制定和修订了系列管理制度，内部控制制度建设不断健全，在财务报告内部控制方面已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。总体来说，公司内部控制评价报告客观，符合公司实际情况，同意公司出具的《中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

本次纳入评价范围的单位主要包括母公司及下属子公司广西长城计算机有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、深圳中电长城能源有限公司、北海长城能源科技有限公司、柏怡国际控股有限公司、冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）共七家公司。内部控制审计单位信永中和会计师事务所审计了母公司及除冠捷科技以外其他子公司截止 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性（公司内部控制审计报告详见 <http://www.cninfo.com.cn>），认为前述公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，其提醒内部控制审计报告使用者

关注：冠捷科技系香港及新加坡上市公司，其内部控制执行香港联合交易所相关规定。由于冠捷科技执行的是 COSO 内部控制整体框架，且香港联合交易所暂未要求主板上市公司执行内部控制审计及对外披露内部控制审计报告，因此冠捷科技公司未包含在本次内控制审计范围内。

14、2015 年度社会责任报告（详见巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、提议召开 2015 年度股东大会（详见同日公告 2016-066 号《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》）

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、其他事宜

（1）上述第 2 至 7 项、9、10 项议案将提交公司 2015 年度股东大会审议。

（2）会上，各位董事还听取了审计委员会关于信永中和从事 2015 年度审计工作的总结报告、2015 年度独立董事述职报告、公司关于独立董事 2015 年度履职情况报告等汇报。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日

附件 1：2014 年度 1-12 月净利润追溯调整表（单位：人民币元）

项目	2014 年 1-12 月 (追溯调整后)	2014 年 1-12 月 (追溯调整前)	影响数
一、营业收入	77,205,375,635.56	75,801,744,903.21	1,403,630,732.35
减：营业成本	69,615,225,292.25	68,547,571,210.56	1,067,654,081.69
营业税金及附加	75,281,804.97	69,990,882.48	5,290,922.49
销售费用	3,447,890,210.83	3,259,899,617.55	187,990,593.28
管理费用	3,245,351,540.96	3,141,186,120.37	104,165,420.59
财务费用	1,518,362,632.63	1,341,402,475.90	176,960,156.73
资产减值损失	652,248,808.96	518,599,246.55	133,649,562.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	394,705,275.79	395,012,530.29	-307,254.50
投资收益（损失以“-”号填列）	260,470,014.10	258,835,420.16	1,634,593.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,732,328.54	25,732,328.54	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-693,809,365.15	-423,056,699.75	-270,752,665.40
加：营业外收入	640,320,572.53	632,319,665.35	8,000,907.18
其中：非流动资产处置利得	917,777.70	917,777.70	-
减：营业外支出	24,667,610.00	23,370,996.01	1,296,613.99
其中：非流动资产处置损失	15,610,453.75	15,905,418.07	-294,964.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,156,402.62	185,891,969.59	-264,048,372.21
减：所得税费用	261,642,268.23	234,579,291.87	27,062,976.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-339,798,670.85	-48,687,322.28	-291,111,348.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-291,109,687.74		-291,109,687.74
归属于母公司所有者的净利润	-13,074,608.76	57,723,671.21	-70,798,279.97
少数股东损益	-326,724,062.09	-106,410,993.49	-220,313,068.60
五、其他综合收益的税后净额	-8,053,255.59	-9,881,137.16	1,827,881.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,990,450.34	1,545,909.56	444,540.78
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	-10,737,881.11	-10,737,881.11	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-10,737,881.11	-10,737,881.11	-
（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	12,728,331.45	12,283,790.67	444,540.78
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	941,659.87	941,659.87	-
2、外币财务报表折算差额	11,786,671.58	11,342,130.80	444,540.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,043,705.93	-11,427,046.72	1,383,340.79
六、综合收益总额	-347,851,926.44	-58,568,459.44	-289,283,467.00
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,084,158.42	59,269,580.77	-70,353,739.19
归属于少数股东的综合收益总额	-336,767,768.02	-117,838,040.21	-218,929,727.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.010	0.044	-0.053
（二）稀释每股收益	-0.010	0.044	-0.053

附件 2：2015 年度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	3,640,562,092.67	3,348,587,888.67	291,974,204.00
应收票据	1,641,537,930.78	1,605,943,707.78	35,594,223.00
应收账款	12,326,981,442.17	12,171,216,178.17	155,765,264.00
预付款项	122,838,907.46	89,190,526.46	33,648,381.00
其他应收款	1,935,536,566.48	1,907,083,216.48	28,453,350.00
存货	9,228,909,532.11	9,108,236,733.09	120,672,799.02
其他流动资产	1,626,715,822.72	1,601,701,350.72	25,014,472.00
固定资产	3,576,611,453.85	3,546,573,282.85	30,038,171.00
无形资产	970,056,770.29	879,544,522.29	90,512,248.00
长期待摊费用	388,391,458.55	382,370,362.55	6,021,096.00

递延所得税资产	584,935,319.65	566,052,085.65	18,883,234.00
短期借款	1,350,018,519.05	1,069,315,513.05	280,703,006.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	305,950.00	-	305,950.00
应付票据	1,059,450,314.64	1,012,529,822.64	46,920,492.00
应付账款	15,084,250,916.36	14,891,887,913.36	192,363,003.00
预收款项	177,127,449.36	52,948,463.36	124,178,986.00
应付职工薪酬	783,892,025.63	765,204,599.63	18,687,426.00
应交税费	757,877,160.37	757,540,615.37	336,545.00
应付利息	29,115,516.56	26,686,273.56	2,429,243.00
其他应付款	7,260,944,876.30	7,143,557,980.30	117,386,896.00
长期应付款	494,372,367.00	459,952,992.00	34,419,375.00
预计负债	55,892,449.47	7,680,848.47	48,211,601.00
递延收益	62,696,163.45	56,258,975.45	6,437,188.00
资本公积	688,811,482.82	621,966,346.90	66,845,135.92
其他综合收益	-436,125,850.14	-435,760,547.64	-365,302.50
未分配利润	618,570,201.63	693,757,146.88	-75,186,945.25
少数股东权益	5,927,990,204.22	5,955,085,361.37	-27,095,157.15