

**GWT**  
**長城科技股份有限公司**  
**Great Wall Technology Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0074)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

此乃中國長城計算機深圳股份有限公司(「長城電腦」)登載於中華人民共和國深圳證券交易所(「深交所」)網頁及中國證券報、上海證券報和證券時報的公告。長城電腦為長城科技股份有限公司的附屬公司，長城電腦的A股於深交所上市。

承董事會命  
長城科技股份有限公司  
公司秘書  
蕭裕俊

中國深圳，2008年11月17日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧明先生、譚文鈺先生、王金城先生、楊軍先生、蘇端先生及傅強先生；而本公司之獨立非執行董事為李三立先生、王琴芳女士及黃英豪先生。

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-036

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2008 年 11 月 17 日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，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：

#### 一、关于新聘信永中和会计师事务所为公司 2008 年度审计单位的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会国资厅发评价[2008]26 号和评价函[2008]236 号的要求，公司不再续聘大信会计师事务所作为公司的 2008 年度审计单位。结合审计委员会的建议，现同意公司新聘请信永中和会计师事务所为公司 2008 年度审计单位，审计费用不超过人民币 38 万元。

此议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

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。

公司独立董事认为：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，没有发现公司有影响审计独立性的行为，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

二、关于向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案（详见关于向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易公告 2008-037）

此议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢明先生回避表决。

三、关于提议召开 2008 年度（第三次）临时股东大会的议案（详见关于召开 2008 年度（第三次）临时股东大会通知公告 2008-038）

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。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月十八日

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-037

**中国长城计算机深圳股份有限公司**  
**关于向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的**  
**关联交易公告**

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。

**一、关联交易概述**

公司拟以信用担保方式向中国电子财务有限责任公司申请人民币贰亿元的综合授信额度，期限壹年。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

**二、关联方介绍和关联关系**

1. 企业名称：中国电子财务有限责任公司
2. 公司法定代表人：张玉堂
3. 注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号
4. 注册资本：51800 万元

(1) 业务范围包括：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员的单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

(2) 本公司实际控制人中国电子信息产业集团持有该公司 55.21%的股份。

**三、定价政策和定价依据**

定价政策：市场定价原则。

授信利率为人民银行规定的基准利率根据市场情况上下浮动，原则上不高于国内其他商业银行对公司提供的贷款利率。

#### 四、交易目的和交易对公司的影响

此关联交易是公司向中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度，主要用于流动资金贷款、商业票据等结算使用。

此交易将增加公司的银行授信储备，有利于缓解外部资金筹集的压力，也可以充分运用集团公司内部现金资源，促进公司持续发展，优化现金流运作，满足公司经营规模、生产业务快速发展的资金需求，实现双赢。

#### 五、审议程序

1. 上述关联交易已经本公司董事会审议通过。
2. 本议案表决时，关联董事卢明先生依据有关规定回避了表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
3. 本公司独立董事对该关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

#### 六、备查文件目录

1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月十八日

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-038

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008年12月8日上午9：30
2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦520会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
  - (1) 截止2008年12月1日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
  - (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
  - (3) 本公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

1. 关于新聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案；
2. 关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案。

#### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：
  - (1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；
  - (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
  - (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
  - (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2. 登记时间：2008年12月4—12月5日。
3. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

**四、其它事项**

1. 会议联系方式：
- (1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
- (2) 邮政编码：518057
- (3) 电 话：0755-26634759
- (4) 传 真：0755-26631106
- (5) 联 系 人：郭镇 龚建凤
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

**五、授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2008年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议 题	投票指示		
	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反 对	<input type="checkbox"/> 弃权
1、关于新聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2、关于向关联方中国电子财务有限责任公司申请综合授信额度的议案	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月十八日