

中国长城计算机深圳股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止, 报告期内是否变动, 是否领取薪酬, 薪酬, 是否关联关系, 是否持有本公司股票, 是否持有其他上市公司股票.

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
不适用

5.1 聘任
5.2 报告期内 1 月 31 日, 公司第四届董事会第七次会议通过了“选举杜和平先生为公司第四届董事会董事长”的议案...

Table with columns: 董事姓名, 具体职务, 应出席次数, 现场出席次数, 以通讯方式参加会议次数, 委托出席次数, 缺席次数, 是否连续两次未亲自出席会议.

5.3 续聘两次未亲自出席董事会会议的说明
不适用

5.4 报告期内董事会会议情况
年内现场会议 7 次
年内通讯会议 2 次
通讯方式召开会议 4 次
现场结合通讯方式召开会议 1 次

5.5 主要业务
5.6 经营环境与分析
2008 年最不平凡的一年, 金融海啸波及全球, 公司经营经历了异常严峻的考验...

5.7 主要业务
5.8 主要业务
5.9 主要业务
5.10 主要业务
5.11 主要业务
5.12 主要业务

Table with columns: 主营业务收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 毛利率, 净利率.

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, 毛利率, 净利率.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

Table with columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 期末金额.

6.8 董事会对会计师事务所“非标审计报告”的说明
6.9 董事会对本次利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

6.9 董事会对本次利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

Table with columns: 项目, 2007 年, 2008 年.

汇兑收益(损失以“-”号填列)

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

Table with columns: 项目, 2008 年 1-12 月, 2008 年 1-12 月.

本公司独立董事认为上述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...

八、备查文件
1. 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2. 独立董事意见
3. 相关中介机构意见

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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有连带责任。

一、概述
1. 为实现从“制造长城”向“技术长城、制造长城、品牌长城”三位一体的战略转变...

二、投资标的的基本情况
1. 项目的具体内容
2. 项目的投资规模

三、对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营业绩的影响

四、备查文件
1. 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2. 独立董事意见
3. 相关中介机构意见

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日

一、概述
1. 为实现从“制造长城”向“技术长城、制造长城、品牌长城”三位一体的战略转变...

二、投资标的的基本情况
1. 项目的具体内容
2. 项目的投资规模

三、对公司的影响
1. 对公司财务状况的影响
2. 对公司经营业绩的影响

四、备查文件
1. 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2. 独立董事意见
3. 相关中介机构意见

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及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、召开时间: 2009 年 5 月 21 日上午 9:30
二、召开地点: 深圳市南山区长城大厦 B 楼 3 楼

三、会议议程
1. 审议 2008 年度董事会工作报告
2. 审议 2008 年度监事会工作报告

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日

1. 召开时间: 2009 年 5 月 21 日上午 9:30
2. 召开地点: 深圳市南山区长城大厦 B 楼 3 楼

三、会议议程
1. 审议 2008 年度董事会工作报告
2. 审议 2008 年度监事会工作报告

四、备查文件
1. 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2. 独立董事意见
3. 相关中介机构意见

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及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、召开时间: 2009 年 5 月 21 日上午 9:30
二、召开地点: 深圳市南山区长城大厦 B 楼 3 楼

三、会议议程
1. 审议 2008 年度董事会工作报告
2. 审议 2008 年度监事会工作报告

四、备查文件
1. 本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2. 独立董事意见
3. 相关中介机构意见

中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月二十三日