

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008-011

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第四届董事会于 2008 年 4 月 3 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。

会议审议并通过了《关于长城宽带网络服务有限公司增资扩股事宜的议案》。（详见同日公告 2008-010）

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事杜和平先生、卢明先生、谭文鋋先生回避表决。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月八日