

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-027

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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四届董事会第十一次会议通知于 2008 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2008 年 8 月 25 日在深圳长城电脑大厦 5 楼 520 会议室召开，应参与表决董事九名，亲自出席会议董事七名，谭文鋋董事因公务出差，委托杜和平董事长代为出席并行使表决权；曾之杰独立董事因公务出差，委托王伯俭独立董事代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由杜和平董事长主持，审议通过了以下议案：

1、2008 年半年度经营报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2008 年半年度报告全文及报告摘要

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 27 日