

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2008-031

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9月19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《向农业银行深圳市分行申请综合授信额度议案》：

根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意继续以信用担保方式向农业银行深圳市分行申请综合授信额度人民币伍亿元（RMB50000万元），期限壹年。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年九月二十三日