

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-033

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2008 年 10 月 19 日以传真/电邮方式发出，会议于 2008 年 10 月 29 日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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：

1、2008 年第三季度经营报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2008 年第三季度报告全文及正文

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10月31日