

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-014

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会决议公告

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于2009年4月30日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事八名，回避表决董事一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于确定长城香港99.9999%股权收购价格暨协议签署事宜的议案》。（详见同日公告2009-015）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。关联董事卢明先生回避了表决。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月四日