

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-030

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2009年7月15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。会议审议通过了以下议案：

一、《关于向建设银行申请增加综合授信额度的议案》

2009年4月21日，经董事会审议，同意公司向建设银行科苑支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿伍千万元，期限壹年。截至2009年6月30日，本公司在该行尚余综合授信额度人民币贰亿陆仟万元。

为了本公司能顺利向海外子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称长城香港）提供日常经营融资担保，现经2009年7月15日的董事会会议审议，同意公司向建设银行科苑支行以信用担保方式申请增加综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年。加上公司截至2009年6月30日的综合授信额度余额，至此，本公司向该行申请的综合授信额度余额为人民币柒亿陆仟万元，其中柒亿叁千万元人民币用于为长城

香港办理“内保外贷”业务，提供担保。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于为子公司长城香港提供担保的议案》。（具体内容详见同日公告 2009 - 031 《关于为控股子公司提供担保的公告》）

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

二〇〇九年七月十六日