

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-039

## 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9月10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。会议审议并通过了《关于北京艾科泰吸收合并深圳艾科泰的方案》（详见同日公告2009-040）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇九年九月十二日