

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-047

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董事会于2009年10月21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。会议审议通过了关于提议召开2009年度（第一次）临时股东大会的议案（详见关于召开2009年度（第一次）临时股东大会通知公告2009-046）

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权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

二〇〇九年十月二十三日