

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-060

## 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 12 月 28 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《关于向关联方中国软件转让长城软件股权》的议案。（详见同日公告 2009-059）

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

二〇〇九年十二月二十九日