

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

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五届董事会于 2011 年 3 月 16 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：

1、与长海科技签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杜和平先生、周庚申先生、杨林先生回避表决，表决通过；

2、与中联数源签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

3、与华东科技签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

5、与深圳华明签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

6、与微盟电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

7、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨

林先生回避表决，表决通过；

8、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

9、与桑达百利签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

10、与长城信息签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

11、与长信金融签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

13、与中国电子签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

14、与长城软件签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

15、与北海产业园签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，表决通过；

以上具体内容详见同日公告 2011-009《2011 年度日常关联交易框架协议公告》。

16、与中电财务车位租赁事宜

中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为本公司实际控制人的控股公司）停车场租赁事宜于 2008 年 4 月 17 日经公司四届董事会第八次会议审

议通过并已披露，具体详见公司 2008-017 号公告，由于协议履行已超三年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会对前述房屋租赁事宜重新进行了审议，交易条件不变，同意与其签署的租赁协议继续保持有效。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨林先生回避表决，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

二〇一一年三月十八日