

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11月29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7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事周庚申先生、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、与开发光磁签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋋先生、杨林先生回避表决，表决通过；

4、与中国电子关联交易协议议案

（1）与中国电子签订关联交易框架协议议案

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

（2）与中国电子签订《商标使用许可合同》议案

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

5、与熊猫家电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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、与中电基础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；

14、与桑达汇通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、与桑达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；

16、与长城开发签订关联交易框架协议议案

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋐先生、杨林先生回避表决，表决通过；

17、与神彩物流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2011-068《2012年度日常关联交易预计公告》。

18、提议召开 2011 年度第二次临时股东大会（详见同日 2011-070《关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知公告》）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月三十日