

中国长城计算机深圳股份有限公司

第六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六届董事会于 2015 年 1 月 27 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：

一、与长海科技签订关联交易框架协议

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

二、与长城信安签订关联交易框架协议

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生、周庚申先生回避表决，表决通过；

三、与开发光磁关联交易事宜

1、与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；

2、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；

四、与京裕电子签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

五、与熊猫家电签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨

军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

六、与中国电子关联交易事宜

1、与中国电子签订关联交易框架协议

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表决，表决通过；

2、与中国电子签订《商标许可使用合同》

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表决，表决通过；

七、与长信金融签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

八、与湘计华湘签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

九、与中电投资签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十、与长城网际签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十一、与桑达商用签订关联交易框架协议

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决，表决通过；

十二、与深科技签订关联交易框架协议

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过。

上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2015-003《2015 年度日常关联

交易预计公告》。

十三、提议召开 **2015 年度第一次临时股东大会**（详见同日公告 2015-004《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》）

审议结果：同意 **9** 票，反对 **0** 票，弃权 **0** 票，表决通过。

上述第一至第十二项议案需提交 **2015 年度第一次临时股东大会** 审议。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十八日