

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2016-004

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2016年1月13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子公司冠捷科技部分业务整合的事宜（具体内容及相关独立董事意见详见同日公告2016-006号《关于冠捷科技部分业务整合的公告》）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十四日