

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2016-008

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20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、对长城能源进行增资

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、长城能源收购 Perfect Galaxy 并对 Perfect Galaxy 增资

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案具体内容详见同日公告2016-009号《关于对下属公司增资及股权结构调整的公告》。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十一日