

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2017-077

中国长城科技集团股份有限公司

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会于2017年8月28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与中国科学院声学研究所（简称“中科院声学所”）、北京中晟嘉华投资中心（有限合伙）（简称“中晟嘉华”）共同投资设立合资公司的事项：

为更好利用各方优势资源深化推进产学研合作，共同发展水下探测、通信导航和海洋观测技术，推动海洋信息装备工程应用和产业发展，经友好协商，公司计划就共同投资设立“中科长城海洋信息系统工程有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记核准为准，简称“中科长城”）事宜与中科院声学所、中晟嘉华签署《关于共建中科长城海洋信息系统工程有限公司的协议》。中科长城注册资本拟为人民币10,000万元，其中本公司拟现金认缴出资人民币3,400万元，持股比例为34%。

具体内容详见同日公告2017-078号《关于与中科院声学所、北京中晟嘉华投资中心（有限合伙）共同投资设立合资公司的公告》。

审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日