

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2016-135

## 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 12 月 1 日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事五名，实际参与表决董事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了与中国电子签署《关于转让中国电子财务有限责任公司 15%股权之股权转让框架协议》（简称“《股权转让框架协议》”）暨关联交易的相关事宜：

为了更好地利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，同时通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，经审议，同意公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）签署《股权转让框架协议》，就收购中电财务 15%股权与中国电子达成初步意向。收购价格待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部门备案后再行协商确定，并提交下一次董事会审议。

审议结果：表决票 5 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事靳宏荣先生、张志勇先生回避表决，表决通过。

此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，具体内容及独立董事意见详见同日公告 2016-136 号《关于与中国电子签署<股权转让框架协议>暨关联交易的提示性公告》。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日