

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2016-137

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 7 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。会议审议通过了关于延期召开 2016 年度第四次临时股东大会的相关事宜，具体如下：

由于公司工作安排，经公司董事会审议，同意公司 2016 年度第四次临时股东大会延期至 2016 年 12 月 14 日（星期三）召开。

审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

前述事项的详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2016 年度第四次临时股东大会的公告》（2016-138 号）和《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知》（2016-139 号）。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月八日