

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2016-143

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。会议审议通过了关于与中电长城网际系统应用有限公司（简称“长城网际”）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”）共同投资暨关联交易事宜：

为充分利用各方优势推进智慧城市的产业化，提升公司在智慧城市领域的竞争力，经第六届董事会审议，同意公司与长城网际、株洲国投共同投资设立合资公司，具体内容详见同日公告2016-144号《关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的公告》。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙劼先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避表决，表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十一日