

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2017-030

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2017年3月8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以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司借款人民币壹亿元暨关联交易的事宜。

审议结果：表决票9票，同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，关联董事靳宏荣先生、陈小军先生、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。

本次关联交易具体内容详见同日公告2017-031号《关于以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告》，此事项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

二〇一七年三月九日