

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会临时会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第一届董事会临时会议于 1999 年 8 月 21 日上午 9 点 30 分整召开, 会议由王之董事长主持, 会议通过传真或专人送达方式进行。本届董事会现有八名董事, 本次会议实到八名董事, 符合《公司法》和《公司章程》要求, 会议召开有效。会议审议并通过如下决议:

1、公司 1999 年度中期报告;

2、公司 1999 年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本;

3、《董事会议事规则》;

4、同意公司申请在工商部门核准的经营范围中增加“电子出版物”和“计算机租赁”两项经营内容的议案, 提请下次股东大会审议修改《公司章程》相应条款并报主管部门批准。

中国长城计算机深圳股份有限公司

一九九九年八月二十四日