

GWT

長城科技股份有限公司

Great Wall Technology Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0074)

海外監管公告

此乃中國長城計算機深圳股份有限公司(「長城電腦」)登載於中華人民共和國深圳證券交易所(「深交所」)網頁及中國證券報、上海證券報和證券時報的公告。長城電腦為長城科技股份有限公司的附屬公司，長城電腦的 A 股於深交所上市。

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2007-037

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2007 年 12 月 4 日以传真/专人送达方式进行表决，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于更换并聘请会计师事务所议案

根据国务院国有资产监督管理委员会（评价函【2006】141 号）的要求，本公司实际控制人中国电子信息产业集团公司选定六家会计师事务所作为集团子企业 2007 年度财务报告审计单位。由于我公司原审计机构不在以上指定之内，经董事会审议，同意更换南方民和会计师事务所，同时聘请大信会计师事务所为公司 2007 年度审计单位，审计费用为人民币 36 万元以内，公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等。

审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案已经独立董事事前认可，并同意提交董事会审议，同时发表独立意见如下：以上事项决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，没有发现公司有影响审计独立性的行为，并同意提请临时股东大会审议。

二、关于提议召开 2007 年度（第二次）临时股东大会议案（详见关于召开 2007

年度（第二次）临时股东大会通知公告 2007-038）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

2007 年 12 月 6 日