

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

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之股份有限公司)
(股份代號：0074)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

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。

承董事會命
長城科技股份有限公司
公司秘書
蕭裕俊

中國深圳，2010年8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括六名執行董事，分別為劉烈宏(董事長)、盧明、譚文鈺、楊軍、蘇端及杜和平；及三名獨立非執行董事，分別為陳治亞、姚小聰及黃江天。

中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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五届董事会第一次会议于2010年8月31日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事主持，审议通过了以下议案：

一、选举公司第五届董事会董事长的议案

经董事会审议，选举杜和平董事为公司第五届董事会董事长，任期三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、选举公司第五届董事会副董事长的议案

经董事会审议，选举钟际民董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案

经董事会审议，选举杜和平先生、杨林先生、冯科先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中杜和平先生为主任委员，任期三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案

经董事会审议，选举黄蓉芳女士、钟际民先生、王伯俭先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中黄蓉芳女士为主任委员，任期三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

经董事会审议，选举黄蓉芳女士、杜和平先生、王伯俭先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中黄蓉芳女士为主任委员，任期三年。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

经董事会审议，选举王伯俭先生、杜和平先生、黄蓉芳女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王伯俭先生为主任委员，任期三年。

审议结果：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

二〇一〇年九月一日

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-050

**中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年8月31日在深圳长城电脑大厦5楼会议室召开,会议由监事马跃先生主持,全体监事出席了会议。会议形成以下决议:

选举马跃先生为公司第五届监事会主席,任期三年。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月一日