

证券简称：深科技 A

证券代码：000021

公告编码：2006-038

深圳长城开发科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年 10 月 25 日以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。该次会议通知已于 2006 年 10 月 13 日以电子邮件方式发至全体董事。公司 9 名董事均认真审阅了本次会议相关文件，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《2006 年第三季度经营报告》；

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。

二、审议通过了《2006 年第三季度报告》；

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。

三、审议通过了《关于向中国光大银行深圳华丽路支行申请等值 3000 万美元、期限 1 年综合授信额度的议案》；

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。

四、审议通过了《关于向兴业银行深圳科技支行申请等值 3000 万美元、期限 1 年综合授信额度的议案》。

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。

五、审议通过了《关于向中国银行深圳分行申请等值 3000 万美元、期限 1 年综合授信额度的议案》。

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

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇〇六年十月二十七日