

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2007-004

深圳长城开发科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2006 年 12 月 30 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 12 月 8 日以电子邮件方式发至全体董事。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议审议并通过了关于出售中信证券流通股事宜：

由于“中信证券”股价已大幅上涨，为了锁定投资收益，给股东以良好的投资回报，经董事会审议一致同意公司自 2007 年 1 月 4 日开始出售“中信证券”股票，公司董事会将根据市场情况逢高减持“中信证券”股票，具体事宜授权经营班子办理。

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。

为避免引起中信证券股价的波动，公司于 2007 年 1 月 17 日报送深圳证券交易所董事会决议并公告有关出售情况。

附：关于出售中信证券股份有限公司股票的公告

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇七年一月十八日