

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2007-031

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议于 2007 年 8 月 21 日在北京长城大厦会议室召开，该次会议通知已于 2007 年 8 月 10 日以传真、专人送达及电子邮件等方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事郝春民因在国外出差而委托独立董事姚小聪代为出席并行使表决权，公司监事会主席、财务总监列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈肇雄董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2007 年半年度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2007 年半年度报告全文及半年度报告摘要》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于薪酬与考核委员会换届选举议案》；

经陈肇雄董事长提议、董事会研究，同意选举独立董事姚小聪、独立董事李致洁、董事陈建十为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，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、审议通过了《关于薪酬与考核委员会选举主任委员的批复议案》。

经董事会复议，同意薪酬与考核委员会选举姚小聪先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

公司薪酬与考核委员会换届选举后，组织架构如下：

主任委员：姚小聪

委 员：李致洁 陈建十

工作组：董事会办公室

(此页无正文)

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月二十二日