

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2007-039

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2007 年 10 月 19 日以传真方式召开，该次会议通知已于 2007 年 10 月 16 日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于运用自有闲置资金申购新股议案：

为实现股东利益最大化，提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平，在公司首期新股申购已取得较好收益的基础上，经董事会研究审议，同意将出售中信证券所得资金继续用于一级市场新股的申购，即增加不超过 3 亿元自有闲置资金用于安全性、流动性较高的新股申购业务。（详见同日公告 2007-040）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于建立新股申购业务内部控制制度议案。

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：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
二〇〇七年十月二十日