

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2007-042

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2007年10月29日以传真方式召开，该次会议通知已于2007年10月24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、审议通过了《2007年第三季度经营报告》；

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年第三季度报告全文及正文》；

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《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请等值2亿元人民币、期限1年综合授信额度的议案》；

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《关于向中国农业银行深圳上步支行申请等值2亿元人民币、期限1年综合授信额度的议案》；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

经董事会审议，同意设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会，并将各专门委员会工作条例一并提请最近一次临时股东大会审议。（董事会专门委员会各工作条例详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》；

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、审议通过了《关于建立内幕信息知情人员报备制度的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于建立非公开信息知情人保密制度的议案》；（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

利安达信隆会计师事务所出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事陈肇雄、卢明、陈建十回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年十月三十一日

