

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-002

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2008 年 1 月 12 日以传真方式召开，该次会议通知已于 2007 年 1 月 10 日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 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、选举董事长议案

经董事会审议，同意选举谭文鋐先生为公司第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。（简历见附件）

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、提名董事候选人议案

经董事会审议，同意提名钟际民先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。（简历见附件）

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

此议案需提请 2008 年度（第一次）临时股东大会审议。

独立董事郝春民、姚小聪、李致洁发表独立意见认为：公司董事候选人钟际民先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、关于运用自有闲置资金申购新股议案

在做大做强主业的同时，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，经董事会审议，同意将部分自有闲置资金用于一级市场新股的申购，即新增不超过 7 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 2008-003）

审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 0.8 亿元人民币履约保函担保额度议案

由于我公司和中国机械设备进出口总公司合作出口意大利 ENEL 公司智能电表, 预计销售收入总额约 3.2 亿元人民币, 其中 2008 年约 1.38 亿元人民币, 为使该项目顺利进行, 经董事会审议, 同意 2008 年度为中国银行向中国机械设备进出口总公司根据销售情况开立的履约保函合同提供担保, 担保额度不超过 0.8 亿元人民币, 履约保函有效期为合同最后一批交货后 18 个月, 并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。

以上履约保函担保仅限于中国机械设备进出口总公司与我公司联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。

审议结果: 表决票 8 票, 其中同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

在以上项目合作中, 由于我公司主要负责资金、技术、质量和生产, 并向意大利 ENEL 公司直接发货, 因此, 该保函的实际履约人为我公司, 保函担保风险实质由我公司控制, 截至目前履约情况良好。

公司将根据业务进展情况及时履行持续信息披露义务。

五、关于建立独立董事年报工作制度议案

(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

审议结果: 表决票 8 票, 其中同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

六、关于新股申购业务内部控制制度修订案

(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

审议结果: 表决票 8 票, 其中同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

七、关于提议召开 2008 年 (第一次) 临时股东大会议案

(详见关于召开 2008 年度 (第一次) 临时股东大会通知公告 2008-004)

审议结果: 表决票 8 票, 其中同意 8 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
二零零八年一月十五日

附：简历

谭文鋹先生，本公司副董事长、总裁，1948年2月出生，英国国籍，本公司创始人之一。现任长城科技股份有限公司执行董事，中国长城计算机深圳股份有限公司董事，深圳开发磁记录股份有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1985年7月起任本公司总裁，1988年11月首次担任本公司董事、副董事长，2007年6月换届选举时再次连任本公司董事、副董事长。

谭文鋹先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份1,113,878股（原内部职工股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟际民先生，1955年5月出生，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任中国电子信息产业集团公司办公厅主任。曾任中国电子信息产业集团公司国际合作部负责人、CEC国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。

钟际民先生与本公司实际控制人存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。