

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-006

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2008 年 1 月 31 日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于 2008 年 1 月 24 日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋋董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、选举副董事长议案

经董事会审议，选举钟际民先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。

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。

二、董事会战略委员会组织架构议案

经董事会审议，选举谭文鋋先生为董事会战略委员会主任委员，选举卢明先生、郝春民先生为董事会战略委员会委员，任期同第五届董事会。

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。

三、董事会审计委员会组织架构议案

经董事会审议，选举姚小聪先生为董事会审计委员会主任委员，选举陈建十先生、郝春民先生为董事会审计委员会委员，任期同第五届董事会。

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。

四、董事会提名委员会组织架构议案

经董事会审议，选举李致洁先生为董事会提名委员会主任委员，选举钟际民先生、郝春民先生为董事会提名委员会委员，任期同第五届董事会。

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。

五、董事会薪酬与考核委员会委员改选议案

经董事会审议，选举郑国荣先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第

五届董事会。陈建十先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

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。

六、制定审计委员会对年度财务报告的审议工作程序的议案

（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

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。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零零八年二月一日