

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-009

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2008 年 4 月 3 日以传真方式召开，该次会议通知已于 2008 年 3 月 17 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《关于长城宽带网络服务有限公司增资扩股事宜的议案》。
(详见同日公告 2008-010)

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。关联董事谭文鋋先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月八日