

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-025

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2008 年 7 月 15 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2007 年 7 月 11 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、关于提名独立董事候选人议案

由于姚小聪先生任期届满，不再担任公司独立董事，经公司董事会审议，同意提名周俊祥先生为公司独立董事候选人，任期同第五届董事会。（简历附后）

根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，在新选独立董事就任前，姚小聪先生将继续履行职责。

公司董事会对姚小聪先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

此议案尚需提请公司 2008 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事郝春民、姚小聪、李致洁发表独立意见认为：公司独立董事候选人周俊祥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，深圳证券交易所尚需对周俊祥先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，将提请 2008 年度（第二次）临时股东大会审议。

二、关于为 CMEC 提供不超过 1.1 亿元人民币履约保函担保额度事宜

由于我公司和中国机械设备进出口总公司（简称 CMEC）合作出口意大利 ENEL 公司智能电表，预计销售收入总额约 4 亿元人民币，其中 2008 年约 1.8 亿元，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 CMEC 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 1.1 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我公司与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。

此议案尚需提请公司 2008 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于公司治理专项活动的整改情况报告（详见同日公告 2008-026）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告

经自查，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于修订《关联交易管理制度》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。

六、关于修订《信息披露管理制度》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。

七、关于修订《募集资金管理制度》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、关于提议召开 2008 年度（第二次）临时股东大会议案。（详见同日公告 2008-027）

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

二〇〇八年七月十六日

附：简历

周俊祥先生，1965 年 12 月出生，中国国籍。毕业于武汉大学和财政部财政科学研究所研究生部，获理学学士和经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中和正信会计师事务所有限公司深圳分所首席合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。曾任深圳银华会计师事务所合伙人、珠海立信合伙会计师事务所合伙人、珠海公诚信会计师事务所所长、珠海原上草房地产评估咨询有限公司总经理、珠海立信会计师事务所副所长、珠海市会计师事务所审计部经理。曾参与或主持过珠海经济特区富华集团股份有限公司、深圳广播电影电视集团有限公司、惠州市捷能发电厂有限公司等大型国有企业的股份制改造上市或年审工作。

周俊祥先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，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。