

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2008-27 号

深圳市长城投资控股股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2008 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 7 月 15 日分别以专人送达、电子邮件及传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、黄振达、胡泽恩、申成文、钟鹏翼、赖继红、张立民，董事李永明因公未出席会议，也未作授权委托。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司治理专项活动整改情况报告>的议案》。（报告内容详见同日在巨潮资讯网上的公司 2008-28 号公告）

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十九日