

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-036

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2008 年 10 月 15 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2008 年 10 月 9 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《关于向苏州长城开发科技有限公司增资的议案》（详见同日公告 2008-037）。

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、李致洁、周俊祥认为：公司对外投资项目符合公司发展战略要求，相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年十月十七日