

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-019

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2009 年 7 月 16 日在本公司二楼五号会议室召开，本次会议采用现场和通讯表决相结合的方式，该次会议通知已于 2009 年 7 月 10 日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事 9 人，其中参加现场会议表决 8 人，通过电话会议方式表决 1 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由谭文鋋董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于认购中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的议案》。（详见同日公告 2009-020）

以上事项需提请本公司 2009 年度（第一次）临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 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、杜和平先生回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月十七日