

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-029

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2009 年 9 月 30 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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《关于放弃投资 Elcoteq SE 的议案》。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2009 年 7 月 21 日，公司第五届董事会第十九次审议通过了《关于拟意向投资 Elcoteq SE 的议案》，公司拟投资 5000 万欧元，在一定条件下认购 Elcoteq SE 新发行的比例不低于 30% 的股份，具体发行价格尚待 Elcoteq SE 债务重组后协商决定。公司董事会授权经营班子聘请财务、法律等顾问对 Elcoteq SE 进行尽职调查，并根据核查结果决定是否认购其新发股份。相关公告刊登于 2009 年 7 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

日前，根据公司核查情况，经董事会研究审议，决定放弃有条件下认购 Elcoteq SE 股权事宜。

公司独立董事发表独立意见认为：以上事项相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月九日