

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-032

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告

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董事会于 2009 年 10 月 21 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提议召开 2009 年度（第一次）临时股东大会议案。（详情请见关于召开 2009 年度（第一次）临时股东大会通知公告 2009-033）

审议结果：表决票 9 票，其中同意 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
二〇〇九年十月二十三日