

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2009-035

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2009 年 10 月 26 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。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2009 年第三季度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2009 年第三季度报告全文及正文》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于信息披露管理制度修订案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、董事会、独立董事关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的说明

报告期内，公司以同一控制下企业合并方式对收购后持有 57% 的深圳开发磁记录股份有限公司股权进行会计处理，同时对以前年度披露的财务数据进行追溯调整。

公司董事会和独立董事认为：公司上述的会计处理事项，符合《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月三十一日