

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2010-030

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议于 2010 年 8 月 2 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2010 年 7 月 23 日以电子邮件方式发至全体董事，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》；

因公司性质已由外商投资企业类变更为内资企业，现根据商务部的相关规定及公司进出口业务需要，经董事会审议，同意公司增加营业执照经营范围，增加项目：经营进出口业务。

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《关于<公司章程>修订案》；（详见附件一）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案需提请公司 2010 年度（第一次）临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议召开 2010 年度（第一次）临时股东大会议案》。

（详见同日公告 2010-031）

审议结果：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

二〇一〇年八月四日

附件一：公司章程修订案

因公司营业执照经营范围增加“进出口业务”项目，经董事会审议，同意对公司章程第十三条第一款进行相应修订，具体如下：

修订条款	原条款	修订后条款
第十三条 第一款	经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及售后服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。	经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程；商用机器（含税控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及售后服务；金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；经营进出口业务。