

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2010-044

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2010 年 9 月 29 日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已于 2010 年 9 月 28 日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭文鋋先生主持。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《关于合资建设 LED 产业化项目的议案》（详见同日公告 2010-045）。

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。

公司独立董事发表独立意见认为：公司拟投资的 LED 产业项目，具有巨大的市场规模和广阔的市场前景，符合国家加快培育和发展战略性新兴产业发展的政策，符合集团未来发展战略的要求，没有损害中小股东的利益。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月八日