

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2011-004

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会决议公告

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第六届董事会于 2011 年 3 月 2 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2011 年 2 月 25 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。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于独资设立东莞长城开发科技有限公司的议案》（详见同日公告 2011-005）。

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：根据公司战略发展需要，为实现公司产业转移和升级，全面提升公司竞争力，公司拟独资设立东莞长城开发科技有限公司事项符合公司战略发展需要，相关审议程序符合有关法律、法规的有关规定。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三日