

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2011-019

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2011 年 4 月 22 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，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《2011 年第一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。

二、审议通过了《长城开发内控规范实施工作方案》；（详见巨潮资讯网 <http://cninfo.com.cn>）

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《关于出售海量存储 10%股权的挂牌价格的议案》（详见同日公告 2011-021）。

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

二〇一一年四月三十日