

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2011-025

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2011 年 8 月 8 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2011 年 8 月 3 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、提名独立董事候选人议案

公司独立董事李致洁先生六年任期届满，根据中国证监会有关法律、法规及公司章程的规定，李致洁先生将不再担任公司独立董事，但在新选独立董事就任前将继续履行职责。公司董事会对李致洁先生在任职期间勤勉尽职、为公司规范运作及维护中小投资者利益所做的工作表示衷心的感谢。

现经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，同意提名冷荣泉先生为公司独立董事候选人，任期同第六届董事会。（简历见附件）

审议结果：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：公司独立董事候选人冷荣泉先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

深圳证券交易所尚需对冷荣泉先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，将提请 2011 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、与日立环球签署出售海量存储 10%股权协议事宜

经董事会审议，同意以 6,000.1662 万元人民币或等值美元的挂牌价格向 HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V.,（简称“日立环球”）出售本公司所持有的海量存储全部 10%股权（详见同日公告 2011-026）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、开展远期结售汇业务事宜

为有效规避出口收汇业务的汇率波动风险，经董事会审议，同意公司（含控股子公司）于股东大会通过之日起一年内开展不超过 2.5 亿美元的远期结售汇业务（详见同日公告 2011-027）。

该议案需提请公司 2011 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于向银行申请综合授信额度议案

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意公司以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值 5 亿元人民币综合授信额度，期限 1 年，以用于开立信用证、保函、银行承兑汇票、海外代付等。

该议案需提请公司 2011 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于 2011 年度为 CMEC 提供不超过 5000 万元履约保函担保额度的议案（详见同日公告 2011-028）

由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称 CMEC）合作出口意大利 ENEL 公司智能电表，为使该项目顺利进行，经董事会审议，同意 2011 年度为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 5000 万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24 个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。以上履约保函担保仅限于我公司与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。

该议案需提请公司 2011 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、提议召开 2011 年度（第二次）临时股东大会议案

（详见同日公告 2011-029）

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
二〇一一年八月十日

附简历：

冷荣泉先生，1949 年出生，中国国籍，教授级高级工程师，工学硕士，曾任中国电信集团公司副总经理，中国通信学会副理事长。历任北京长途电话局总工程师、中国邮电电信总局副局长、中国网通集团公司副总经理等职。因年龄原因于 2009 年 4 月离职，现已退休。

冷荣泉先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。