

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2010-032

**深圳长城开发科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议于 2011 年 8 月 29 日在本公司二楼五号会议室召开，该次会议通知已于 2011 年 8 月 19 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谭文鋋董事长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2011 年半年度经营报告》；

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《2011 年半年度报告全文及半年度报告摘要》；

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《关于向汇丰银行深圳分行申请 2.65 亿元人民币综合授信额度的议案》；

根据公司经营业务发展需要，经董事会审议，同意公司以信用方式向汇丰银行深圳分行申请 2.65 亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项额度属无担保、无抵押、可循环使用的综合授信额度，将满足公司流动资金的需求，主要用于开立信用证、应收账款融资等，并授权经营班子在该额度范围内签批具体业务。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于全资子公司开发香港与关联方共同投资参股 E&H Co.,Ltd 的议案》。（详见同日公告 2011-034）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关联董事谭文鋋先生回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月三十一日