

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2012-001

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2012年2月9日以通讯方式召开，该次会议通知已于2月7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《关于开发晶照明（厦门）有限公司战略性投资 BridgeLux, Inc.以拓展 LED 芯片封装项目的议案》（详见同日公告 2012-002）。

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
二〇一二年二月十三日