

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2012-038

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会议于 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 10 月 16 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，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事项：

1. 本公司与“长城科技”、“长城电脑”租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋋先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

2. 本公司石岩分公司、开发光磁与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋋先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

3. 开发铝基片与长城电脑租赁议案

审议结果：表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，关联董事谭文鋋先生、钟际民先生、卢明先生、陈建十先生、杜和平先生回避表决，表决通过。

以上具体内容详见同日公告《关联方房屋租赁公告》（2012-039）。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十月二十三日