

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2012-050

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于2012年12月28日以通讯方式召开，该次会议通知已于2012年12月26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《关于参股公司捷荣模具工业（东莞）有限公司重组改制及增资的议案》（详见同日公告2012-051）。

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：该事项有利于参股公司捷荣模具的进一步发展，对公司也将产生积极正面的影响，符合公司的整体利益。董事会相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十九日