

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2013-049

**深圳长城开发科技股份有限公司  
第七届董事会第五次会议决议公告**

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七届董事会第五次会议于 2013 年 10 月 9 日以通讯相结合方式召开，该次会议通知已于 2013 年 9 月 30 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

**一、 关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案**

（公司章程全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

根据公司非公开发行股票结果，以及公司 2013 年（第一次）临时股东大会对董事会的授权，公司将增加注册资本，并对公司《章程》有关条款进行相应修改，具体如下：

**1、修订第六条**

原条款为：公司注册资本为人民币 1,319,277,781 元。

修改后条款为：公司注册资本为人民币 1,471,259,363 元。

**2、修订第十八条**

原条款为：公司股份总数为 131,927.7781 万股，公司的股本结构为：普通股 131,927.7781 万股，其他种类股 0 股。

修改后条款为：公司股份总数为 147,125.9363 万股，公司的股本结构为：普通股 147,125.9363 万股，其他种类股 0 股。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**二、 关于使用募集资金向全资子公司惠州开发增资的议案**

（详见同日公告 2013-050）

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

二〇一三年十月十日