

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2013-053

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议于 2013 年 10 月 22 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2013 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。

会议审议并通过了《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》：为进一步扩展与希捷客户的战略合作伙伴关系，根据公司战略部署，经董事会审议，同意公司首期投资 8,487.42 万元人民币在马来西亚设立全资子公司，前期主要为希捷客户提供 PCBA 业务等服务，详见同日公告 2013-054。

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
二〇一三年十月二十四日