

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2013-055

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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七届董事会于 2013 年 11 月 15 日以通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式于 2013 年 11 月 12 日发至全体董事、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。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2013 年度（第四次）临时股东大会的议案》（详见同日公告 2013-056《关于召开 2013 年度（第四次）临时股东大会的通知》）

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月十六日