

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2014-039

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会议于 2014 年 9 月 19 日以通讯方式召开，该次会议通知已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《关于全资子公司向关联方 E&H 定制生产薄膜触摸屏专用设备的议案》。（详见同日公告 2014-040 号）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，表决通过。关联董事谭文鋈先生回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十日