

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2014-055

## 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2014年11月13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《关于全资子公司东莞长城开发科技有限公司拟与关联方签署装修工程招标项目合同的议案》，详情请见同日公告2014-056号《关于全资子公司开发东莞拟与关联方签署装修工程合同》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月十四日