

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2014-057

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 12 月 12 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2014 年 12 月 8 日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《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的的议案》，详情请见同日公告 2014-059 号《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的的公告》。

本议案需提请 2014 年度（第二次）临时股东大会审议。

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
二〇一四年十二月十三日