

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-055

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2015 年 9 月 1 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 8 月 27 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《关于开展衍生品业务的的议案》（详见同日公告 2015-056）。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本事项尚需提请公司 2015 年度（第二次）临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

公司独立董事对本次收购事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一五年九月七日