

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-058

## 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 2015 年 9 月 9 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 9 月 6 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《关于开发晶照明（厦门）有限公司增资扩股的议案》，详见同日公告 2015-059。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，全文详见同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年九月十一日