

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2012-019

深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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六届董事会第十九次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 4 月 20 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。会议审议通过了以下事项：

一、2012 年第一季度报告全文及正文

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于 2012 年度为 CMEC 提供不超过 6000 万元人民币履约保函担保额度的议案（详见同日公告 2012-021）

由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称 CMEC）合作出口意大利 ENEL 公司智能电表，为使该项目顺利进行，经董事会审议，同意 2012 年度为中国银行向 CMEC 开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过 6000 万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后 24 个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。以上履约保函担保仅限于我公司与 CMEC 联合出口意大利 ENEL 公司智能电表项目所开立的保函。

此议案需提请公司 2012 年度（第一次）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。

三、关于控股子公司开发磁记录以信用方式向交通银行深圳分行申请 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度议案

经董事会审议，同意本公司控股子公司深圳开发磁记录股份有限公司以信用方式向交通银行深圳分行申请 2 亿元人民币综合授信额度，期限不超过 2 年，主要用于开立信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、贸易融资、财资产品等。

此议案需提请公司 2012 年度（第一次）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。

四、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 3 月 31 日）

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。

关联董事陈建十先生回避表决。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、提议召开 2012 年度（第一次）临时股东大会议案（详见同日公告 2012-022）

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

二〇一二年四月二十七日