

证券简称：长城开发

证券代码：000021

公告编码：2012-040

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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会议于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2012 年 10 月 19 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。会议审议并通过了以下事项：

### 一、审议通过了《2012 年第三季度经营报告》；

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、审议通过了《2012 年第三季度报告》；（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。

### 三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2012 年 9 月 30 日)》。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

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。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年十月二十九日