

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-050

深圳长城开发科技股份有限公司 第七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七届董事会第十九次会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 8 月 17 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《2015 年半年度经营报告》；

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《2015 年半年度报告全文及半年度报告摘要》；（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《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》； （详见同日公告 2015-053）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015 年 6 月 30 日）》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日