

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2016-045

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2016 年 6 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件方式发至全体董事、监事及相关与会人员，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《关于向参股公司开发晶照明（厦门）有限公司增资暨关联交易事项的议案》（详见同日公告 2016-046）。

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。关联董事谭文鋐先生、郑国荣先生回避表决。

公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，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
二〇一六年六月二十九日