

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2015 年 10 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 10 月 21 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 人，实际参与表决董事 8 人，独立董事张鹏先生因个人原因未出席本次会议，本次会议符合《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 年第三季度经营报告》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2015 年第三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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》；

因公司经营发展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本公司以信用方式向中国进出口银行深圳分行申请等值 10 亿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、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转等。

以上事项需提请 2015 年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2015 年 9 月 30 日)》。

（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

审议结果：同意 6 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。

五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的议案》；（详见同日公告 2015-065 号）

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过了《关于公司研发项目单独立项的议案》；

审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

七、审议通过了《关于提议召开 2015 年度（第二次）临时股东大会的议案》。

（详见同日公告 2015-066 号）

审议结果：同意 8 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

二〇一五年十月二十九日