

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2013-023

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会决议公告

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。

2013年6月5日,公司第七届董事会以通讯方式召开会议,本次会议通知已以电子邮件方式发送至全体董事及相关负责人,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。(同前页)

**一、董事辞职事宜**  
公司董事会于近日收到了董事卢明先生、陈建十先生的书面辞职报告,卢明先生因退休原因申请辞去公司董事职务,陈建十先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务,卢明先生、陈建十先生不再担任公司其他职务。

卢明先生、陈建十先生在公司任职期间勤勉尽责,为公司的发展做出了重要贡献,公司董事会对卢明先生、陈建十先生任职期间的工作表示衷心感谢。

二、提名朱立锋先生为公司董事候选人  
根据股东大会长城科技股份有限公司推选函,经公司提名委员会提议、董事会审议,同意提名朱立锋先生为公司第七届董事会董事候选人,任期间第七届董事会,此议案提请公司2013年度(第二次)临时股东大会审议。(同前页)

三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

四十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

五十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

六十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十八、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

七十九、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十一、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十二、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十三、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十四、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十五、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十六、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

八十七、审议议案:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2013-024

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2013年度(第二次) 临时股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1.1 召开时间  
现场会议召开时间:2013年6月21日下午14:30  
网络投票起止时间:2013年6月20日~2013年6月21日

其中,通过深圳证券交易所以交易系统网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月21日下午15:00~2013年6月21日下午15:00:00期间的任意时间。

1.2 股权登记日:2013年6月17日

1.3 现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7066号开发科技大厦二栋五楼会议室

1.4 召集人:公司第七届董事会

1.5 会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以交易系统互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。

1.6 参加本次会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.7 会议议程表如下:

(1)截止2013年6月17日下午15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东授权他人出席(授权委托书详见本通知附件),或在网络投票期间内参加网络投票的股东(网络投票具体程序详见本通知附件2);

(2)本公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8. 提示公告  
公司于2013年6月19日就本次临时股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

2.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

3.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

4.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

5.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

6.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

7.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

8.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

9.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

10.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

11.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

12.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

13.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

14.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

15.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

16.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

17.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

18.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

19.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

20.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

21.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

22.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

23.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

24.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

25.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

26.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

27.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

28.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

29.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

30.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

31.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

32.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

33.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

34.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

35.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

36.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

37.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

38.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

39.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

40.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

41.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

42.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

43.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

44.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

45.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

46.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

47.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

48.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

49.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

50.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

51.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

52.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

53.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

54.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

55.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

56.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

57.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

58.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

59.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

60.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

61.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

62.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

63.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

64.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

65.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

66.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

67.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

68.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

69.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

70.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

71.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

72.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

73.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

74.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

75.审议《关于选举贾秀英女士为公司第七届董事会董事议案》(需采用累积投票制);

门的处罚和证券交易所惩戒。

3.审议《关于2013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》。

4.审议《关于2013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》。

5.审议《关于2013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》。

6.审议《关于2013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》。

7.审议《关于2013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》。

8.审议《关于2013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》。

9.审议《关于2013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》。

10.审议《关于2013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》。

11.审议《关于2013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》。

12.审议《关于2013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》。

13.审议《关于2013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》。

14.审议《关于2013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》。

15.审议《关于2013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》。

16.审议《关于2013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》。

17.审议《关于2013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》。

18.审议《关于2013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》。

19.审议《关于2013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》。

20.审议《关于2013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》。

21.审议《关于2013年度为CMEC提供不超过6000