

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2015-023

深圳长城开发科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015 年 4 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 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 年第一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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、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 3 月 31 日）》。

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。

立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015 年 3 月 31 日）》全文详见巨潮资讯网（<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
二零一五年四月二十八日