

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-053

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2017年9月1日以现场和通讯方式召开，该次会议通知已于2017年8月28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人，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、关于深科技彩田工业园城市更新单元项目（一期）建设投资的议案（详见同日公告2017-054）

根据深圳彩田工业园一期城市更新改造项目（简称“深科技城一期”）规划，深科技城一期总投资约32.36亿元（含税），建设3栋产业研发楼及商业建筑，并在未来结合二期城市更新改造项目，打造以“科技、研发、金融、专业服务”为核心产业聚集的城市创新综合体，建设具备“生态、开放、灵活、复合、展示”等多元功能的企业精神地标及城市建筑地标、深圳首席生态人文科技高地及国际活力的商务高街，具体内容详见同日公告。

本议案需提请2017年度（第二次）临时股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、提议召开2017年度（第二次）临时股东大会议案（详见同日公告2017-055）

审议结果：同意9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
二〇一七年九月二日