

证券代码：000042

证券简称：深长城

公告编号：2006-2号

深圳市长城投资控股股份有限公司
关于召开二〇〇六年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006年2月17日上午9：00
2. 召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼七楼会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）截止2006年2月10日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》
 - 2、审议《关于2006和2007年度对金众集团、越众集团担保的议案》
- 以上议案的详细内容见公司于2006年1月14日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城2006—1号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。（2）符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2. 登记时间：2006年2月13日至2006年2月16日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30。
3. 登记地点：深圳市长城投资控股股份有限公司战略与投资部

四、其它事项

- 1.联系电话及传真：(0755) 83789776；邮政编码：518028；联 系 人：宋小姐
2.会议费用：会期半天，食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股数： 委托人股东帐号：

授权委托代理人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：2006 年 2 月 日

深圳市长城投资控股股份有限公司

董事会

二〇〇六年一月十四日