

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城A 公告编号: 2006-10 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司

关于召开 2005 年度暨第十四次股东大会的通知

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, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第四届董事会第八次会议审议, 由第四届董事会召集, 决定于 2006 年 5 月 18 日 (星期四) 上午 9: 00 在深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室现场召开 2005 年度暨第十四次股东大会, 现将有关事项通知如下:

一. 会议议程

- 1、审议 2005 年度董事会工作报告;
- 2、审议 2005 年度监事会工作报告;
- 3、审议关于 2005 年度利润分配的议案;
- 4、审议关于 2005 年度财务决算的议案;
- 5、审议关于 2005 年年度报告正文及摘要的议案;
- 6、审议关于聘请 2006 年度财务审计单位的议案;
- 7、审议关于 2005 年度公司董事、监事、董秘津贴的议案。

上述议案详细内容见同日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的深长城A2006-6 号《第四届董事会第八次会议决议公告》、深长城A2006-8 号《2005 年年度报告摘要》, 并在中国证监会指定国际互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>进行了

网上披露。

二．出席会议人员资格

1. 截止 2006 年 5 月 11 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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。

三．会议登记办法

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。

4. 登记时间：2006 年 5 月 12 日至 2006 年 5 月 17 日上午 8：30—12：00 和下午 2：00—5：30。

登记地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司总部六楼战略与投资部。

四．注意事项

1. 会期半天，食宿、交通费用自理。

2. 联系电话及传真：（0755）88393605

邮政编码：518028

联系人：宋小姐

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年四月十二日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）
出席深圳市长城投资控股股份有限公司 2005 年度暨第十四次
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：

委托日期：2006 年 5 月 日