

(股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2006-13 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 2005 年度暨第 14 次股东大会决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2006 年 5 月 18 日上午

2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：公司董事长马兴文先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东（代理人）共有 8 人，代表股份共 171,495,908 股，占公司股份总数 239,463,040 股的 71.62%。

2、社会公众股东出席情况

出席本次股东大会的社会公众股股东(代理人)6人(其中1人兼为国有股股东代理人),代表股份共1,362,310股,占公司股份总数239,463,040股的0.57%。

四、提案审议和表决情况

(一) 审议通过 2005 年度董事会工作报告

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%。

3、 表决结果: 该议案获得通过。

(二) 审议通过 2005 年度监事会工作报告

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份

数的 0 %。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %。

4、 表决结果: 该议案获得通过。

(三)、审议通过关于 2005 年度利润分配的议案

(该议案的详细内容见公司于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告, 同时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。)

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100 %; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 %。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %。

3、表决结果: 该议案获得通过。

(四)、审议通过关于 2005 年度财务决算的议案

(该议案的详细内容见公司于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时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。)

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %;反对 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(五)、审议通过关于 2005 年年度报告正文及摘要的议案

(该议案的详细内容见公司于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告,同时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。)

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %; 反对 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0%。

3、表决结果: 该议案获得通过。

(六)、审议通过关于聘请 2006 年度财务审计单位的议案

(该议案的详细内容见公司于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告, 同时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。)

该议案的表决情况如下:

1、总的表决情况:

同意 171,495,908 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0%。

2、社会公众股股东的表决情况:

同意 1,362,310 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %。

3、表决结果：该议案获得通过。

（七）、审议通过关于 2005 年度公司董事、监事、董秘津贴的议案

（该议案的详细内容见公司于 2005 年 4 月 12 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的相关公告，同时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。）

该议案的表决情况如下：

1、总的表决情况：

同意 171,495,908 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 %。

2、社会公众股股东的表决情况：

同意 1,362,310 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 100 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份数的 0 %。

3、表决结果：该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称： 广东君言律师事务所

2、 律师姓名： 孔雨泉

3、 结论性意见： 公司 2005 年度暨第十四次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

六、备查文件

广东君言律师事务所《关于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的法律意见书》

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月十八日