

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 A 公告编号: 2006-30 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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, 没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2006 年 8 月 24 日上午 9.00 分在成都索菲特万达大饭店罗浮厅召开。会议通知于 2006 年 8 月 17 日以书面方式发给全体董事、监事, 出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、申成文、李永明、罗蒙、赖继红等 6 名董事, 董事黄振达因公未能出席本次会议, 委托申成文董事代为行使董事职权; 董事张立民因公未能出席本次会议, 委托赖继红董事代为行使董事职权; 董事谢光亮因病未能出席本次会议, 未委托其他董事代为行使董事职权。会议应到董事 9 名, 实到 6 名, 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。公司监事会主席陈大田、监事楼锡锋和熊军、公司部分高级管理人员和工作人员列席了会议。

会议由马兴文董事长主持, 谢吉斌记录, 审议通过了以下议案:

一、8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》

因工作需要, 公司现任董事会秘书吴见斌先生不再担任公

司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司董事会拟聘任高晓兵先生为公司董事会秘书。

高晓兵先生简历：

高晓兵，男，45岁，研究生学历，博士学位，副教授职称，通讯方式为0755-88393605。1978参军入伍，历任战士、军校学员、部队干部等职；1986年9月至1989年2月，在西南交通大学读研究生；1989年3月至1994年8月在石家庄铁道学院任教；1994年9月至1997年7月在北京大学经济学院攻读博士研究生；1997年7月至1998年2月，任职国信证券有限公司；1998年3月至1999年2月，在深业投资开发有限公司投资研究中心任总经理；1999年3月至2001年6月，在香港深业集团公司任综合业务部副总经理；2001年7月至2005年2月，在香港中国高新技术产业投资管理公司任董事副总经理、董事总经理；2005年3月至2005年9月，在深圳深港实业（集团）有限公司任副总经理；2005年10月至今，在深圳市长城投资控股股份有限公司工作，任成都深长城地产有限公司董事长；2006年7月至今，兼任深圳市长城投资控股股份有限公司董事会办公室主任。

二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的预案》（公司《章程》修订稿全文见公司同日在中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>进行的网上披露。）

三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修

改公司股东大会议事规则的预案》(公司《股东大会议事规则》修订稿全文见公司同日在中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn> 进行的网上披露。)

四、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司董事会议事规则的预案》(公司《董事会议事规则》修订稿全文见公司同日在中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn> 进行的网上披露。)

五、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事津贴的预案》。独立董事作为关联人，回避了此项预案的表决。

根据公司独立董事目前的工作性质和工作量，公司拟从 2006 年起将独立董事的津贴从每年人民币四万元(税后)提高到六万元(税后)。

六、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法、公司《章程》的有关规定，并根据本次董事会和监事会所审议议题的情况，公司拟于 2006 年 9 月 28 日(星期四)上午 9:00 在深圳市百花五路长源楼公司八楼会议室召开 2006 年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
- 3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
- 4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
- 5、审议《关于独立董事津贴的议案》

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二 六年八月二十五日