

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 A 公告编号: 2006-32 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司

关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知

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十一次会议审议, 由第四届董事会召集, 决定于 2006 年 9 月 28 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 2006 年第二次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

- 一、会议召集人: 公司董事会。
- 二、会议主持人: 公司董事长马兴文先生。
- 三、会议议程
 - 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》

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 A2006-30 号和 2006-31 号公告以及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、出席会议人员资格

1、截止 2006 年 9 月 21 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。

五、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 9 月 22 日至 2006 年 9 月 27 日上午 8：30—12：00 和下午 2：00—5：30，2006 年 9 月 28 日上午股东大会会议正式投票前。

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 六年八月二十五日

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 2006 年第二次临时股
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：

委托日期：2006 年 9 月 日