

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 公告编号: 2007-22 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司

关于召开 2007 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十七次会议审议, 由第四届董事会召集, 决定于 2007 年 8 月 24 日 (星期五) 上午 9: 00 在深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室现场召开 2007 年第一次临时股东大会, 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: 审议关于 2006 年度公司董事、监事津贴的议案

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 2007-21 号公告以及在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行的网上披露。

四、出席会议人员资格

1、截止 2007 年 8 月 17 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：2007年8月20日至2007年8月23日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30，2007年8月24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七楼董事会办公室。

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

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二日

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 2007 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：

委托日期：2007 年 8 月 日