

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 公告编号: 2007-21 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2007 年 7 月 31 日下午 2:30 分在圣廷苑酒店金秋厅召开。会议通知于 2007 年 7 月 23 日以书面方式发给全体董事、监事, 出席本次会议的董事共有 8 名, 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。会议应到董事 9 名, 实到 8 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, 审议通过了以下议案:

一、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于公司《信息披露管理制度》(2007 年修订稿) 的议案。(公司《信息披露管理制度》(2007 年修订稿) 全文见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行的网上披露。)

二、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于公司《关联交易管理规定》的议案。(公司《关联交易管理规定》全文见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行的网上披露。)

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》的议案。（公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》全文见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行的网上披露。）

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司《专项治理自查报告及整改计划》的议案。（公司《专项治理自查报告及整改计划》全文见公司同日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行的网上披露。）

监事会和独立董事意见：公司的自查报告是客观的，反映了公司的实际情况；公司有关整改计划是积极的，也是可行的；公司董事会对公司专项治理自查报告和整改计划的审议程序是合规的。

五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，并根据公司工作的需要、有关股东的推荐以及公司董事会提名委员会的提名，聘任许斌先生为公司副总经理，试用期一年。

独立董事意见：公司已提供了许斌的个人履历和有关情况，我们发现其不存在担任副总经理的限制性情形，包括：没有《公司法》第 147 条规定情形之一；未受到中国证监会任何行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评；非公司现任监事。基于我们的独立判断，我们认为许斌的专业经验和任职资格符合副总经理的任职要求，同意公司聘任许斌

为公司副总经理。

许斌先生简历：

许斌，男，39岁，研究生学历，硕士学位。1994年4月毕业于清华大学土木工程系并加盟本公司。1994年4月至1998年3月为公司工程师；1998年3月至1999年8月，任深圳市长城建设监理有限公司监理二部部长；1999年8月至1999年10月，任深圳市长城建设监理有限公司副总经理（主持工作）；1999年10月至2003年5月，任公司长城盛世家园项目指挥部部长；2003年5月至2003年11月，任公司工程技术部部长；2003年11月至2005年3月，任公司投资策划中心经理；2005年3月至2005年4月任上海公司筹备组组长；2005年4月至今任成都深长城地产有限公司总经理。

六、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事会秘书辞职的议案

因工作调动，公司现任董事会秘书高晓兵辞去公司董事会秘书职务，同意其辞去董事会秘书职务。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，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监尹善峰先生代行董事会秘书职责。

七、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2006年度公司董事、监事津贴的预案》

根据公司2000年度股东大会审议通过的《关于提取董事

会基金的议案》，根据责权利相统一的原则，公司董事会拟定发放 2006 年度董事（不包括独立董事）、监事履行职责津贴费用共计 35.5 万元（税后），其津贴具体发放标准和形式，授权公司董事会办公室和财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案实施。

该项预案需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

八、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，并根据本次董事会所审议议题的情况，公司拟于 2007 年 8 月 24 日（星期五）上午 9：00 在深圳市百花五路长源楼公司八楼会议室召开 2007 年第一次临时股东大会。会议将审议关于 2006 年度公司董事、监事津贴的议案》

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二日