

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2007年9月3日下午在圣廷苑酒店金秋厅现场召开。会议通知于2007年8月30日以书面方式发给全体董事、监事,现场出席本次会议的董事共有7名,独立董事张立民因公未能现场出席本次会议,以通讯方式参加会议并进行通讯表决,董事黄振达因公未能出席本次会议,委托董事申成文代为行使董事职权。本次会议应到董事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、公司部分高级管理人员和工作人员列席了会议。

会议由董事长马兴文主持,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《关于收购惠州方联房地产有限公司及惠州大丰投资有限公司的议案》。(该议案的详细内容见深长城2007-30号公告,于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

上。)

独立董事意见：1、根据公司全资子公司深圳市盈灿工程有限公司与惠州中洲投资有限公司签署的《惠州市博物馆、科技馆总承包施工合同》、《补充协议》和相关补充《协议书》，公司拟通过收购惠州中洲投资有限公司及深圳中洲集团有限公司持有的惠州方联房地产有限公司、惠州大丰投资有限公司的100%股权的形式以土地摘牌价来获得惠州三块地块的土地使用权。在收购时没有溢价，公司的收购价格是合理的，被收购公司产权及资产状况清晰，在收购完成后将稳定增加公司的土地储备。

2、对被收购公司的审计和评估程序科学、合理，评估方法选取适当，评估结果合理。

3、董事会审议程序合规，未发现违反法律、法规和公司《章程》的情况，也未发现滥用职权，损害股东利益，损害公司利益的行为。

二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对参与土地公开竞拍事项授权经营班子权限的议案》。

为提高董事会的决策效率，充分发挥经营班子的经营力和执行力，进一步规范公司的土地公开竞拍行为，参照同行业及其他上市公司的做法，对公司今后参与土地公开竞拍事项，董事会决定对经营班子授权如下：

公司参与土地公开挂牌竞拍，单项目金额在最近一期经审计的公司总资产30%以内且在最近一期经审计的公司净资产50%以

内的，公司董事会授权经营班子按公司内部运作程序全权处理，不再召开董事会审议，摘牌或竞拍成功后及时履行相关的信息披露义务，以在控制风险的同时，充分发挥民主、科学的集体决策作用。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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，并经公司董事会提名委员会提名，同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书。

独立董事意见：公司已提供了尹善峰的个人履历和有关情况，我们发现其不存在担任董事会秘书的限制性情形，包括：没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一；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；非本公司现任监事。

基于我们的独立判断，我们认为尹善峰的专业经验和任职资格符合董事会秘书的任职要求，同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书。

尹善峰先生简历：

尹善峰，男，41 岁，研究生学历，硕士学位。1991 年 6 月毕业于西安交通大学管理学院。1991 年 7 月至 1994 年 8 月，任深圳市先科激光公司财务主管；1994 年 8 月至 1999 年 5 月，任深圳市科技工业园总公司财务部经理；1999 年 5 月至 2002 年 6 月，任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002 年 6 月至 2004 年 6 月在

加拿大多伦多任 CPI PLASTICS INC 财务分析师与 AMIRSALAM & DAMITZ IMMIGRATION CANADA 顾问；2004 年 12 月至今任本公司财务总监。

四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增聘一名证券事务代表的议案》。

为加强公司证券事务工作的力量，公司拟设两名证券事务代表，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，经董事长提议，同意增聘李东宁先生为证券事务代表。

李东宁先生简历：

李东宁，男，34 岁，研究生学历。1996 年 7 月毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑管理系，获工学学士学位；2003 年 7 月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学硕士学位。1996 年 7 月至 2005 年 3 月，就职于中华财务会计咨询有限公司，任高级业务经理；2005 年 4 月至 2006 年 10 月就职于深圳市中兴发展有限公司，任投资银行高级项目经理；2006 年 11 月至今就职于本公司董事会办公室，任董事长秘书。

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月五日