

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2008—12 号

深圳市长城投资控股股份有限公司 关于召开 2008 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。

根据公司第四届董事会第 23 次、第 24 次会议审议，由第四届董事会召集，决定于 2008 年 2 月 20 日（星期三）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 2008 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：

1、审议《关于董事会换届的议案》；

2、审议《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案》。

上述议案 1 的详细内容见同日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的深长城 2008-4 号公告；议案 2 的详细内容见 2007 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的深长城 2007-43 号公告。

四、出席会议人员资格

1、截止 2008 年 2 月 13 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：2008年2月14日、15日、18日、19日上午8：30—12：00和下午2：00—5：30，2008年2月20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

二〇〇八年一月二十九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市长城投资控股股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按对议案的委托表决意见代为行使对会议审议议案的表决权。

身份证号码:

委托人股东帐号:

身份证号码:

委托日期: 2008 年 2 月 日

序号	议案	表决		
1	关于董事会换届的议案			
	马兴文	同意票数		
	龙庆祥	同意票数		
	胡泽恩	同意票数		
	黄振达	同意票数		
	申成文	同意票数		
	李永明	同意票数		
	张立民（独立董事候选人）	同意票数		
	钟鹏翼（独立董事候选人）	同意票数		
	赖继红（独立董事候选人）	同意票数		
2	关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案	同意	反对	弃权

注意事项:

根据本公司的《公司章程》，董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。具体实施细则如下：

1、本公司选举独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或三位候选人，得票多者当选。

2、本公司选举非独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有非独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

3、参加投票的每位投票股东必须将自己应有票数具体分配给所选的董事，但所投票的候选人数不能超过本公司《公司章程》规定的独立董事、非独立董事人数，所分配票数总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。

4、董事当选原则。董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。