

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2008-14 号

## 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。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1、召开时间：2008 年 2 月 20 日上午

2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长马兴文先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共有 7 人，代表股份共 155,299,035 股，占公司有表决权股份总数 239,463,040 股的 64.85%。

### 四、提案审议和表决情况

1、关于董事会换届的议案

(该议案的详细内容见深长城 2008-4 号公告, 于 2008 年 1 月 29 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)

**表决结果:**

同意马兴文为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意龙庆祥为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意胡泽恩为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意黄振达为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意申成文为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意李永明为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意张立民为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票, 占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

通过。

同意钟鹏翼为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

同意赖继红为第五届董事会董事的票数为 155,299,035 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%。获得通过。

## 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

(该议案的详细内容见深长城 2007-43 号公告，于 2007 年 12 月 29 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)

表决结果：同意 155,299,035 股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

该议案获得通过。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所深圳分所

2、律师姓名：张清伟、支毅

**结论意见：**公司 2008 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

## 六、备查文件

北京竞天公诚律师事务所深圳分所《关于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的法律意见书》

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月二十一日