

深圳市长城投资控股股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

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。

经公司第五届董事会第二次会议审议, 由第五届董事会召集, 决定于 2008 年 5 月 16 日 (星期五) 上午 9: 00 在深圳市福田区百花五路长源楼本公司总部八楼会议室现场召开 2007 年度股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议议程

- 1、审议 2007 年度董事会工作报告;
- 2、审议 2007 年度监事会工作报告;
- 3、审议关于 2007 年度财务决算的议案;
- 4、审议关于 2007 年度利润分配及分红的议案;
- 5、审议关于 2007 年年度报告正文及摘要的议案;
- 6、审议关于聘请 2008 年度会计师事务所的议案;
- 7、审议关于 2007 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》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的深长城 2008-17 号《第五届董事会第二次会议决议公告》、2008-18 号《第四届监事会第十六次会议决议公告》、深长城 2008-19

号《2007 年年度报告摘要》以及《2007 年年度报告正文》。

二、出席会议人员资格

1. 截止 2008 年 5 月 9 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。

三、会议登记办法

1. 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

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账户卡、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 5 月 12 日至 2007 年 5 月 15 日上午 8：30－12：00 和下午 2：00－5：30。

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）88393669、88393600

邮政编码：518028

联 系 人：李东宁、陈颖

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十五日

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 年度股东大会，
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：2008 年 月 日