

(股票代码: 000042 股票简称: 深长城 公告编号: 2008-18 号)

深圳市长城投资控股股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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监事会第十六次会议于2008年4月13日上午在深圳市福田区百花五路长源楼公司总部七楼会议室召开。出席会议的监事有楼锡锋、熊军,监事会主席陈大田因公未能出席本次会议,也未作授权委托。会议应到3人,实到2人,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事楼锡锋主持,审议通过(确认)了以下议案:

1、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。

此预案需提交公司2007年度股东大会审议。

2、审议并确认了公司《2007年年度报告正文和摘要》。表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年四月十五日