

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-027

深圳长城开发科技股份有限公司
关于召开 2008 年度（第二次）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 7 月 31 日上午 9:30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - (1) 截止 2008 年 7 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
 - (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
 - (3) 本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

- (1) 关于选举周俊祥先生为公司第五届董事会独立董事议案；

周俊祥先生，1965 年 12 月出生，中国国籍。毕业于武汉大学和财政部财政科学研究所研究生部，获理学学士和经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任中和正信会计师事务所有限公司深圳分所首席合伙人，兼任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。曾任深圳银华会计师事务所合伙人、珠海立信合伙会计师事务所合伙人、珠海公诚信会计师事务所所长、珠海原上草房地产评估咨询有限公司总经理、珠海立信会计师事务所副所长、珠海市会计师事务所审计部经理。曾参与或主持过珠海经济特区富华集团股份有限公司、深圳广播电视影视集团有限公司、惠州市捷能发电厂有限公司等大型国有企业的股份制改造上市或年审工作。

周俊祥先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

- (2) 关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1.1 亿元人民币履约保函担保额度议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

- 1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续;
- 2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- 3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
- 4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间: 2008 年 7 月 24 日——2008 年 7 月 29 日, 每日 9: 00-17: 00。

3. 登记地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号

四、其它事项

1. 会议联系方式:

- 1) 公司地址: 深圳市福田区彩田路 7006 号
- 2) 邮政编码: 518035
- 3) 电 话: 0755-83200095 83205285
- 4) 传 真: 0755-83275075
- 5) 联 系 人: 葛伟强 李丽杰

2. 会议费用: 会期半天, 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年度 (第二次) 临时股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	审 议 议 题	投 票 指 示		
1	关于选举周俊祥先生为公司第五届董事会独立董事议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1.1 亿元人民币履约保函担保额度议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权

委托人姓名 (名称):

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量: 有效期限:

委托人股东帐户:

委托人签字 (盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年七月十六日