

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-044

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2008 年度（第三次）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 12 月 18 日（星期四）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 12 月 11 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. 审议《关于更换利安达信隆会计师事务所议案》；
2. 审议《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计单位的议案》；
3. 关于《公司章程》修订案；（已经第五届董事会第十五次会议审议通过）
4. 关于《监事会议事规则》修订案。（已经第五届监事会第十三次会议审议通过）

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

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期内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 12 月 11 日——2008 年 12 月 16 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 (第三次) 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	更换利安达信隆会计师事务所议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	聘请信永中和会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计单位议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	关于《公司章程》修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	关于《监事会议事规则》修订案	☐ 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:

受托人签字 (盖章):

委托人股东帐户:

有效期限:

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
二〇〇八年十二月三日