

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2009-8号

深圳市长城投资控股股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2009年4月14日下午在深圳圣廷苑酒店召开。出席会议的董事有马兴文、龙庆祥、胡泽恩、黄振达、申成文、李永明、张立民、钟鹏翼、赖继红，会议应到董事9名，实到9名，根据《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，会议合法有效。公司总经理刘勇、监事会监事邓伟时、楼锡锋、董事会秘书尹善峰、证券事务代表李东宁及部分工作人员列席了会议。

会议由董事长马兴文主持，审议通过了以下议案（预案）：

一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2008年度股东大会审议。

二、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年度总经理工作报告》。

三、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

按照《企业会计准则》和本公司执行的《会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》的相关规定,公司在 2008 年度计提 5,596.48 万元的存货跌价准备。其中:对深圳龙华“长城里程家园”项目计提存货跌价准备 4,086.01 万元;对东莞松山湖“长城世家”项目一期计提存货跌价准备 1,070.57 万元;对大连瓦房店“都市阳光”项目二期计提存货跌价准备 439.90 万元。

本次计提的存货跌价准备影响 2008 年度利润总额 5,596.48 万元,考虑递延所得税的影响(深圳地区所得税率 20%,其他地区 25%),实际减少 2008 年度净利润 4,401.66 万元。

四、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2008 年度经审计财务报告的预案》。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对公司 2008 年度财务报表进行了全面审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计后的财务报表主要数据及指标如下:

(单位:人民币元)

项目	2008 年末	2007 年末	增减变动
总资产	5,548,805,887.49	5,334,021,254.90	4.03%
归属于上市公司股东的净资产	1,722,822,470.45	1,889,174,026.70	-8.81%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.19	7.89	-8.81%
项目	2008 年度	2007 年度	增减变动
营业收入	1,139,237,962.28	1,082,826,665.78	5.21%
利润总额	13,917,630.49	246,417,392.77	-94.35%
归属于上市公司股东的净利润	6,786,629.84	201,805,358.97	-96.64%
基本每股收益	0.0283	0.8427	-96.64%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.3311	-0.9426	-41.22%
全面摊薄净资产收益率	0.39%	10.68%	减少 10.29 个百分点

该预案需提交公司 2008 年度股东大会批准。

五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2008 年度报告摘要及正文的预案》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>（2007 年修订）》、《关于做好上市公司 2008 年年度报告及相关工作的通知》等有关规定，遵循真实、准确、完整的原则，公司编制了 2008 年度报告摘要及正文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意公司 2008 年度报告摘要及正文在深圳证券交易所指定的媒体公开披露。

（2008 年度报告摘要详见 2009 年 4 月 16 日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上本公司 2009-10 号公告； 2008 年度报告正文详见 2009 年 4 月 16 日的巨潮资讯网）

该预案需提交公司 2008 年度股东大会批准。

六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2008 年度利润分配及分红的预案》。

根据深圳南方民和会计师事务所出具的深南财审报字（2009）第 CA336 号审计报告，2008 年度公司亏损 32,738,010.88 元（母公司），加母公司年初未分配利润 545,434,344.00 元，减去分配 2007 年度股利 47,892,608.00 元，公司 2008 年末实际可供股东分

配的利润为 464,803,725.12 元。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出 2008 年度利润分配及分红预案如下：

以公司年末总股本 239,463,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计共派现金 4,789,260.80 元（含税），剩余未分配利润 460,014,464.32 元结转下年度。

公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司 2008 年度股东大会批准。

七、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请 2009 年度会计师事务所的预案》。

根据公司现有审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的的工作质量和业务水平，拟继续聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司，负责公司 2009 年度财务审计，以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。报酬总额为人民币 65 万元，公司不另支付差旅费等其他费用。

该预案需提交公司 2008 年度股东大会批准。

八、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2008 年度公司董事、监事津贴的预案》。

依据公司 2000 年度股东大会审议通过的《关于提取董事会基金的议案》，根据责权利相统一的原则，公司董事会拟定发放 2008 年度董事（不包括独立董事）、监事履行职责津贴费用共计 35.5 万元（税后），其津贴具体发放标准和形式，授权公司董事会办公

室和财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案，由董事会薪酬与考核委员会讨论决定后实施。

该预案需提交公司 2008 年度股东大会批准。

九、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的预案》。

根据证监会和深圳交易所的相关规定，独立董事对进一步完善上市公司的法人治理结构、加强公司董事会决策的科学性、强化对内部董事及经理层的约束和监督机制、促进公司的规范运作有重要价值和意义。

随着公司的不断发展，独立董事的责任与工作量也随之增加，为进一步提高独立董事工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，以更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，公司拟调整独立董事津贴。

结合目前公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他相类似上市公司独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事的津贴由每人每年 6 万元（税后）调整至每人每年 10 万元（税后）。

该预案需提交公司股东大会批准。

十、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2008 年度内部控制自我评价报告》。

（报告内容详见 2009 年 4 月 16 日的巨潮资讯网）

十一、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向中国建设银行申请贷款的议案》。

因项目开发需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请房地产开发银团贷款人民币叁亿元整（RMB 300,000,000），借款用于上海惠南镇澜溪岸城项目一期的开发建设，期限 36 个月。

担保方式为：以上海深长城地产有限公司合法拥有的地号为南汇区惠南镇 23 街坊 22/7 丘[产权证号码：沪房地南字（2008）第 007993 号]、南汇区惠南镇 23 街坊 22/5 丘[产权证号码：沪房地南字（2008）第 007994 号]的土地使用权及上述土地上在建工程作为抵押，同时由上海深长城地产有限公司作为保证人。

十二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2009 年 5 月 8 日上午 9:00 在深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室召开 2008 年度股东大会。会议将审议以下议案：

- 1、2008 年度董事会工作报告；
- 2、2008 年度监事会工作报告；
- 3、关于 2008 年度经审计财务报告的议案；
- 4、关于 2008 年度报告摘要及正文的议案；
- 5、关于 2008 年度利润分配及分红的议案；
- 6、关于聘请 2009 年度会计师事务所的议案；
- 7、关于 2008 年度公司董事、监事津贴的议案；
- 8、关于调整独立董事津贴的议案。

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十六日