

股票代码：000042

股票简称：深长城

公告编号：2009-11 号

深圳市长城投资控股股份有限公司 关于召开 2008 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十二次会议审议决定，由第五届董事会召集，拟召开 2008 年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2008 年 5 月 8 日（星期五）上午 9：00

二、会议地点

深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

三、会议召开方式

现场会议

四、出席对象

1、截至 2009 年 4 月 30 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、会议审议事项

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

上述预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详细内容见 2009 年 4 月 16 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 2009-8 号《第五届董事会第十二次会议决议公告》、2009-9 号《第五届监事会第四次会议决议公告》、2009-10 号《2008 年度报告摘要》以及《2008 年度报告正文》。

五、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、法定代表人授权委托书和本人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：2009年4月30日至2009年5月7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七楼董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天，食宿、交通费用自理。

2、联系电话：0755-88393605

传 真：0755-88393600

邮政编码：518028

联系人：陈颖

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

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 2008 年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称: 身份证号码 (营业执照注册号):

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（营业执照注册号）：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下:

序号	议案	表决		
		同意	反对	弃权
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			

注 1：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，三项委托意见栏中均无“√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。

注 2：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（签名及公章）：

委托日期: 2009 年 月 日