

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-009

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第十七次（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：2009 年 5 月 15 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 2009 年 5 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

（一）审议普通决议议案：

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《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《2008 年度利润分配预案》；
5. 审议《2008 年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于 2009 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
8. 审议《关于 2009 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》；
9. 审议《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值 3000 万美元 1 年期综合授信额度议案》；
10. 审议《关于中国银行深圳分行申请等值 2500 万美元 1 年期综合授信额度议案》；
11. 审议《关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币 2 年期综合授信额度议案》；

12. 审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案》;
13. 审议《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元履约保函担保额度的议案》;
14. 审议《关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
15. 审议《关于公司章程修订案》;
16. 审议《关于董事会审计委员会工作条例修订案》
17. 审议《关于董事会薪酬与考核委员会工作条例修订案》;
18. 审议《关于董事会战略委员会工作条例修订案》;
19. 审议《关于董事会提名委员会工作条例修订案》;
20. 审议《选举林平先生为公司第六届监事会股东监事议案》;
21. 监事会职工监事换届选举通告。

(二) 公司独立董事郝春民先生、李致洁先生、周俊祥将在本次年度股东大会提交述职报告。

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: 2009 年 5 月 11 日——2009 年 5 月 13 日, 每日 9: 00-17: 00。
3. 登记地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号

六、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。

七、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第十七次（2008 年度）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	2008 年度董事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	2008 年度监事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	2008 年度财务决算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	2008 年度利润分配预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5	2008 年年度报告全文及年度报告摘要	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
6	关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计单位的预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
7	关于 2009 年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
8	关于 2009 年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9	关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值 3000 万美元 1 年期综合授信额度议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
10	关于向中国银行深圳分行申请等值 2500 万美元 1 年期综合授信额度议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11	关于向交通银行深圳振华支行申请等值 2 亿元人民币 2 年期综合授信额度议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
12	关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请 2 亿元人民币 1 年期综合授信额度议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
13	关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元履约保函担保额度的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
14	关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
15	关于公司章程修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
16	关于董事会审计委员会工作条例修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
17	关于董事会薪酬与考核委员会工作条例修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
18	关于董事会战略委员会工作条例修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
19	关于董事会提名委员会工作条例修订案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
20	选举林平先生为公司第六届监事会股东监事议案	☐ 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:

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

二〇〇九年四月二十三日