

证券代码: 000021

证券简称: 长城开发

公告编码: 2009-013

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

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. 召开方式: 现场投票
4. 召 集 人: 公司第五届董事会
5. 主 持 人: 董事长谭文鋋先生主持
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1. 出席情况

股东（代理人）7 人、代表股份 511,479,834 股、占公司有表决权总股份的 58.15%。

2. 其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

（一）普通决议议案

1. 审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

2. 审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》;

同意 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

3. 审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》;

同意 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

4. 审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所审计, 本公司 2008 年度实现净利润 316,479,626.07 元, 加上年初未分配利润 1,088,294,100.91 元, 减去本年派发现金股利 351,807,408.40 元, 本次实际可供分配的利润 1,052,966,318.58 元。根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况, 公司 2008 年度利润分配方案如下:

(1) 以 2008 年年末总股本 879,518,521 股为基数, 向全体股东每 10 股派现 1.50 元人民币 (含税), 共计派发现金 131,927,778.15 元人民币。本次分红利润的所属期为 2007 年度及之前。

(2) 由于公司盈余公积金已达注册资本的 50% 以上 (为注册资本的 111.23%), 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 公司 2008 年度不计提盈余公积金。

同意 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

5. 审议通过了《公司 2008 年年度报告全文和年度报告摘要》;

同意 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

6. 审议通过了《续聘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》;

同意 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

7. 审议通过了《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》;

公司大股东长城科技股份有限公司持“长城开发”股份 436,559,901 股, 博旭(香港)有限公司持“长城开发”股份 73,389,587 股, 为关联法人回避表决。

非关联股东同意 1,530,346 股, 占出席会议非关联股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议非关联股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议非关联股东所持表决权的 0%。

8. 审议通过了《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 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

9. 审议通过了《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 511,479,834 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 100%; 反对 0 股,

占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

10. 审议通过了《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》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

11. 审议通过了《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 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

12. 审议通过了《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 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

13. 审议通过了《关于为中国机械设备进出口总公司提供不超过 1 亿元人民币履约保函担保额度的议案》。

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

14. 审议通过了《关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事议案》；（此议案采用累积投票制）

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

15. 审议通过了《董事会审计委员会工作条例修订案》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

16. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作条例修订案》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

17. 审议通过了《董事会战略委员会工作条例修订案》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

18. 审议通过了《董事会提名委员会工作条例修订案》；

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

19. 审议通过了《关于选举林平先生为公司第六届监事会股东监事议案》；（此议案采用累积投票制）

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

（二）特别决议议案

1. 审议通过了《关于<公司章程>修订案》。

同意 511,479,834 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。

五、独立董事述职报告

本次股东大会上，三名独立董事分别向股东大会提交了《深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告》，并对 2008 年度独立董事出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见情况及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了汇报。

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2. 律师姓名：张清伟、黄亮
3. 结论性意见：

北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟、黄亮律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、以及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

七、备查文件

1. 公司第十七次（2008 年度）股东大会通知公告；
2. 公司第十七次（2008 年度）股东大会决议；
3. 北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书；
4. 独立董事 2008 年度述职报告。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

二〇〇九年五月十六日