

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2012-015

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第二十次（2011 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：2012 年 4 月 23 日上午 9: 30
2. 召开方式：现场表决方式
3. 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
4. 召 集 人：公司第六届董事会
5. 出席对象：
 - （1）截止本次股东大会股权登记日 2012 年 4 月 17 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。
6. 公司第六届董事会第十七次会议提议召开的本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、 会议审议事项

- （一）审议普通决议议案：
1. 审议《2011 年度董事会工作报告》；
 2. 审议《2011 年度监事会工作报告》；
 3. 审议《2011 年度财务决算报告》；
 4. 审议《2011 年度利润分配预案》；
 5. 审议《2011 年年度报告及年度报告摘要》；
 6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计单位的议案》；
 7. 审议《关于选举庞大同先生为公司独立董事议案》（采用累积投票制）；

庞大同先生，1945 年出生，中国国籍，毕业于北京航空学院，高级工程师。现任丽珠医药集团股份有限公司监事会监事，深圳大族激光股份有限公司独立董事，深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，沙河实业股份有限公司独立董事，深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事。深圳市商业联合会会长、中商国际管理研究院院长，中国中小企业协会特邀副会长，深圳市企业家摄影协会最高荣誉主席。曾任中电集团生产经营部副主任，中电总公司生产局副总经济师，中电深圳公司副总经理，深圳中康玻璃有限公司党委书记、总经理，深圳科技专家委员会副主任，深圳赛格日立彩色显示器件有限公司党委书记、总经理，深圳市经济发展局党组书记、局长，深圳市投资管理公司总裁、董事局董事。

庞大同先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 审议《关于第六届监事会换届选举议案》（采用累积投票制）；

(1) 选举宋建华先生为公司股东监事议案；

宋建华先生，1956 年 5 月出生，中国国籍，毕业于宣化炮兵学院，中央党校国资委分校 2006 年直属进修班结业。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任长城科技股份有限公司监事会监事，苏州长城开发科技有限公司监事、惠州长城开发科技有限公司监事、东莞长城开发科技有限公司监事、深圳长城开发贸易有限公司监事、海南长城开发科技有限公司监事、苏州金冠科技有限公司监事、开发晶照明（厦门）有限公司监事。曾任 35304 部队营长、昆明市劳动人事局办公室副主任，1990 年入职开发科技，历任公司办公室主任、行政总监、工会副主席。1993 年 12 月首次担任本公司第一届监事会监事，历任第四届、第五届、第六届监事会监事、监事会主席。

宋建华先生与本公司控股股东存在关联关系，担任本公司控股股东长城科技股份有限公司监事，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 选举林平先生为公司股东监事议案。

林平先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，高级会计师。现任长城科技股份有限公司资产财务部经理。曾任湖南计算机厂总会计师，湖南计算机股份有限公司董事、副总裁、财务总监。2006 年 8 月首次担任

本公司监事，历任第六届监事会监事。

林平先生与本公司控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;

10. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》:

- (1) 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值 18 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (2) 以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值 9 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (3) 以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (4) 以信用方式向星展银行深圳分行申请等值 2500 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (5) 以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值 3 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (6) 以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值 3.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (7) 以信用方式向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 9000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (8) 以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值 6000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (9) 以信用方式向中国民生银行深圳市分行申请等值 3.5 亿元人民币、期限不超过 2 年综合授信额度;
- (10) 以信用方式向招商银行深圳梅林支行申请等值 3000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度。
- (11) 全资子公司开发苏州以信用方式向中信银行苏州工业园区申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年综合授信额度;
- (12) 全资子公司开发苏州以信用方式向上海浦东发展银行苏州工业园区申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
- (13) 全资子公司开发苏州以信用方式向交通银行苏州工业园区申请等值 12 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;

- (14) 全资子公司开发苏州以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值 10 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
- (15) 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国建设银行深圳分行申请等值 3 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
- (16) 控股子公司开发磁记录以信用方式向中信银行深圳分行申请等值 2 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度；
- (17) 控股子公司开发磁记录以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度。

(二) 监事会职工监事换届选举通告

三、 听取独立董事述职报告

四、 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：2012 年 4 月 17 日——2012 年 4 月 20 日，每日 9: 00-16: 00。
- 3. 登记地点：深圳市福田区彩田路 7006 号

五、 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。

六、 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二十次（2011 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	2011 年度董事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	2011 年度监事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	2011 年度财务决算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	2011 年度利润分配预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5	2011 年年度报告及年度报告摘要	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
6	关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计单位的预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
7	选举庞大同先生为公司独立董事议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
8	关于第六届监事会换届选举议案			
(1)	选举宋建华先生为公司股东监事议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(2)	选举林平先生为公司股东监事议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9	关于开展远期外汇交易业务的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
10	关于向银行申请综合授信额度议案			
(1)	以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值 18 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(2)	以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值 9 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(3)	以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(4)	以信用方式向星展银行深圳分行申请等值 2500 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(5)	以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值 3 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(6)	以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值 3.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(7)	以信用方式向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值 9000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(8)	以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值 6000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(9)	以信用方式向中国民生银行深圳市分行申请等值 3.5 亿元人民币、期限不超过 2 年综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权

(10)	以信用方式向招商银行深圳梅林支行申请等值 3000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(11)	全资子公司开发苏州以信用方式向中信银行苏州工业园区申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(12)	全资子公司开发苏州以信用方式向上海浦东发展银行苏州工业园区申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(13)	全资子公司开发苏州以信用方式向交通银行苏州工业园区申请等值 12 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(14)	全资子公司开发苏州以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值 10 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(15)	控股子公司开发磁记录以信用方式中国建设银行深圳分行申请等值 3 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(16)	控股子公司开发磁记录以信用方式向中信银行深圳分行申请等值 2 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
(17)	控股子公司开发磁记录以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值 2 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权

委托人姓名（名称）：_____
 委托人身份证号码：_____
 委托人持股数量：_____
 委托人股东帐户：_____
 委托人签名（盖章）：_____
 委托日期：_____
 受托人姓名：_____
 受托人身份证号码：_____
 受托人签名（盖章）：_____
 有效期限：_____
 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效，委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会

二〇一二年三月三十日