

证券代码：000748

证券简称：长城信息

公告编号：2012-18

长城信息 2012 年第一次临时股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012 年 9 月 14 日 上午 9：00

3、现场会议召开地点：长城信息产业股份有限公司总部会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

5、会议出席对象

(1) 截止2012年9月12日下午3点深圳证券交易所收盘后，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公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议议案：《关于调整为控股子公司担保的议案》。

三、会议登记办法如下：

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、会议登记时间：2012 年 9 月 13 日，上午 8:30-12:00 下午 1:00-5:00

3、会议登记地址：长沙市经济技术开发区东三路 5 号本公司董事会办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

5、会议联系人：王习发、杨灏

6、会议电话：0731-84932861 传真：0731-84932862

四、其他事项：

本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

特此公告！

长城信息产业股份有限公司董事会

2012 年 8 月 29 日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席长城信息
产业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人帐号:

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人签名:

委托日期： 年 月 日