

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开第二十一一次（2012 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：2013 年 4 月 25 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 2013 年 4 月 19 日下午 15: 00 交易结束后，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二十四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

审议普通决议议案：

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012 年度财务决算报告》；
4. 审议《2012 年度利润分配预案》；
5. 审议《2012 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 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

7. 审议《关于 2012 年度计提资产减值准备议案》;
8. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
9. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》:
 - 9.1 以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值 1.5 美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.2 以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行重点客户一部申请等值 0.9 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.3 以信用方式向广发银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.4 以信用方式向上海浦东银行深圳分行申请 10 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.5 以信用方式向渣打银行深圳分行申请等值 0.8 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.6 全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行苏州工业园区支行申请等值 4 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.7 全资子公司开发苏州以信用方式向中国民生银行苏州工业园区支行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.8 全资子公司开发苏州以信用方式向兴业银行苏州分行申请等值 6 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.9 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向江苏银行苏州工业园区支行申请等值 8 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.10 全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;
 - 9.11 全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国建银行股份有限公司深圳分行申请等值 0.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度。
10. 审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》:
 - 10.1 为开发苏州向江苏银行苏州工业园区支行申请的等值 8 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保;

10.2 为开发光磁向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请的等值 1 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保；

10.3 为开发光磁向中国建银行股份有限公司深圳分行申请的等值 0.5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度提供全额连带责任担保。

11. 审议《关于董事会换届选举议案》（需采用累积投票制）：

11.1 选举谭文鋐先生为公司第七届董事会董事；

11.2 选举杜和平先生为公司第七届董事会董事；

11.3 选举钟际民先生为公司第七届董事会董事；

11.4 选举卢明先生为公司第七届董事会董事；

11.5 选举郑国荣先生为公司第七届董事会董事；

11.6 选举陈建十先生为公司第七届董事会董事；

11.7 选举周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事；

11.8 选举张鹏先生为公司第七届董事会独立董事；

11.9 选举庞大同先生为公司第七届董事会独立董事。

（以上候选人简历详见同日公告 2013-006，其中独立董事候选人尚需经深交所审核无异议后方能提交股东大会表决）。

12. 审议《关于第七届董事会董事津贴标准议案》。

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：2013 年 4 月 19 日——2013 年 4 月 24 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二十二次(2012 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	2012 年度董事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	2012 年度监事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	2012 年度财务决算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	2012 年度利润分配预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5	2012 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 2013 年度财务报告、内部控制审计机构的预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
7	关于 2012 年度计提资产减值准备的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
8	关于开展远期外汇交易业务的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9	关于向银行申请综合授信额度议案:			
9.1	以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值 1.5 美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9.2	以信用方式向平安银行股份有限公司深圳分行重点客户一部申请等值 0.9 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9.3	以信用方式向广发银行股份有限公司深圳分行申请 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
9.4	以信用方式向上海浦东银行深圳分行申请 10 亿人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9.5	以信用方式向渣打银行深圳分行申请等值 0.8 亿美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9.6	全资子公司开发苏州以信用方式向华夏银行苏州工业园区支行申请等值 4 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
9.7	全资子公司开发苏州以信用方式向中国民生银行苏州工业园区支行申请等值 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

9.8	全资子公司开发苏州以信用方式向兴业银行苏州分行申请等值 6 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
9.9	全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向江苏银行苏州工业园区支行申请等值 8 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
9.10	全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请等值 1 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
9.11	全资子公司开发光磁以本公司提供连带责任担保方式向中国建设银行银行股份有限公司深圳分行申请等值 0.5 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
10	关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案:			
10.1	为开发苏州向江苏银行苏州工业园区支行申请的等值 8 亿元人民币综合授信额度提供全额连带责任担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
10.2	为开发光磁向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请的等值 1 亿元人民币综合授信额度提供全额连带责任担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
10.3	为开发光磁向中国建设银行银行股份有限公司深圳分行申请的等值 0.5 亿元人民币综合授信额度提供全额连带责任担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11	董事会换届选举议案（需采用累积投票制）			
11.1	选举谭文鋈先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.2	选举杜和平先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.3	选举钟际民先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.4	选举卢明先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.5	选举郑国荣先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.6	选举陈建十先生为公司第七届董事会董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.7	选举周俊祥先生为公司第七届董事会独立董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.8	选举张鹏先生为公司第七届董事会独立董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
11.9	选举庞大同先生为公司第七届董事会独立董事	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
12	第七届董事会董事津贴标准议案	☐ 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:

受托人签名（盖章）:

委托人股东帐户:

有效期限:

委托人签名（盖章）:

委托日期:

(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
二〇一三年三月二十九日