

深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013 年 10 月 25 日上午

2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长宋炳新

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共有 9 人，代表股份共 165,731,376 股，占公司有表决权股份总数 239,463,040 股的 69.21%。

四、提案审议和表决情况

（一）、以累计投票方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（该议案的详细内容见 2013 年 10 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的深长城 2013-40 号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》）

会议选举姚日波、谭华森、吴见斌、王道海、申成文、吴天洲、张立民、李东明、曹叠云共九人组成第七届董事会，其中张立民、李东明、曹叠云三人为独立董事，其独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

1、选举 姚日波 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,676,376 票，占出席会

议所有股东所持表决权股份数的 99.97%。获得通过。

2、选举 谭华森 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,665,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.96%。获得通过。

3、选举 吴见斌 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,665,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.96%。获得通过。

4、选举 王道海 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,665,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.96%。获得通过。

5、选举 申成文 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,665,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.96%。获得通过。

6、选举 吴天洲 为第七届董事会董事，表决结果为：同意 165,665,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.96%。获得通过。

7、选举 张立民 为第七届董事会独立董事，表决结果为：同意 165,681,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.97%。获得通过。

8、选举 李东明 为第七届董事会独立董事，表决结果为：同意 165,679,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.97%。获得通过。

9、选举 曹叠云 为第七届董事会独立董事，表决结果为：同意 165,679,376 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.97%。获得通过。

（二）、以累计投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（该议案的详细内容见 2013 年 10 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的深长城 2013-41 号《第六届监事会第十六次会议决议公告》）

会议选举魏洁生、赵春扬二人为第七届监事会监事。具体表决结果如下：

1、选举 魏洁生 为第七届监事会监事，表决结果为：同意 165,692,876 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.98%。获得通过。

2、选举 赵春扬 为第七届监事会监事，表决结果为：同意 165,692,876 票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 99.98%。获得通过。

（三）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

（该议案的详细内容见 2013 年 10 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的深长城 2013-40 号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》）

表决结果：

同意 165,731,376 股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

律师姓名：白光林、王 勇

结论意见：公司 2013 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

北京市盈科（深圳）律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日