

## 深圳市长城投资控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市长城投资控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 12 月 27 日上午在深圳圣廷苑酒店召开，会议通知于 2013 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，根据《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，会议合法有效。

会议由监事会主席魏洁生先生主持，审议通过了以下事项：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的预案》。

为进一步规范公司治理，结合公司《章程》的修订，公司对《监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容详见附件：《监事会议事规则》修订表。

该预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十七日

附件：

## 《监事会议事规则》修订表

| 序号 | 原条款                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第二条 监事会办公室</b><br>监事会设监事会办公室和监事会秘书，监事会主席兼任监事会办公室负责人，由监事会主席保管监事会印章，由监事会秘书处理监事会日常事务。                                                                                                     | 修改监事会机构设置，如下：<br><b>第二条 监事会秘书</b><br><u>监事会设监事会秘书，处理监事会日常事务。</u>                                                                                                                                          |
| 2  | <b>第四条 定期会议的提案</b><br>在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。                                            | 删除“监事会办公室”相关内容，修改后如下：<br><b>第四条 定期会议的提案</b><br>在发出召开监事会定期会议的通知之前， <u>监事会</u> 应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时， <u>监事会</u> 应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。                       |
| 3  | <b>第五条 临时会议的提议程序</b><br>监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：<br>……<br>在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。<br>监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 | 删除“监事会办公室”相关内容，修改后如下：<br><b>第五条 临时会议的提议程序</b><br>监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：<br>……<br>在监事会主席收到监事的书面提议后三日内， <u>监事会</u> 应当发出召开监事会临时会议的通知。<br><u>监事会</u> 怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 |
| 4  | <b>第七条 会议通知</b><br>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<br>……                                                            | 修改会议通知发出时间和盖印章的说法，修改后如下：<br><b>第七条 会议通知</b><br>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和 <u>三日</u> 将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<br>……                                                   |
| 5  | <b>第九条 会议召开方式</b><br>监事会会议应当以现场方式召开。<br>紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。                      | 修改会议召开及表决方式如下：<br><b>第九条 会议召开方式</b><br><u>监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以以通讯方式召开。</u><br><u>以通讯方式召开的，以规定期限内实际收到的有效通讯表决票计算出席会议的监事人数和表决结果。</u>                                        |
| 6  | <b>第十二条 监事会决议</b>                                                                                                                                                                         | 修改监事会决议的表决方式如下：                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。</p> <p>监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p> <p>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。</p> | <p><b>第十二条 监事会决议</b></p> <p><u>会议表决实行一人一票，以举手或书面等方式进行。</u></p> <p><u>现场会议举手表决，由会议记录人现场统计同意、反对、弃权的票数。</u></p> <p><u>通讯表决的会议以通讯表决票上的表决意见统计表决结果。</u></p> <p><u>监事会形成决议应当全体监事过半数同意。</u></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|