

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2014-045

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2014 年度（第一次）临时股东大会的通知

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、 会议时间

现场会议召开时间：2014 年 10 月 28 日下午 14: 30

网络投票起止时间：2014 年 10 月 27 日~2014 年 10 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 10 月 28 日上午 9: 30~11: 30，下午 13: 00~15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 10 月 27 日下午 15: 00~2014 年 10 月 28 日下午 15: 00 期间的任意时间。

2、 股权登记日：2014 年 10 月 22 日

3、 现场会议召开地点：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：公司第七届董事会

5、 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、 参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 会议出席对象

（1） 截止 2014 年 10 月 22 日下午 15: 00 交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书附后）；

（2） 公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3） 公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8、 提示公告

公司将于 2014 年 10 月 24 日就本次临时股东大会发布一次提示性公告, 敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》;

2、 审议《关于 2014 年度为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案》;

3、 审议《关于向银行申请贷款及综合授信额度等的议案》:

3.1 本公司以无抵押方式向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请等值 5,500 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度, 其中 5,000 万美元为贷款额度;

3.2 本公司以无抵押方式向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请等值 2,000 万美元、期限不超过 2 年的不可撤销融资性备用信用证并以此为开发香港提供担保;

3.3 本公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;

3.4 全资子公司开发惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;

3.5 全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度;

3.6 全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行(中国)有限公司苏州分行申请等值 3,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度。

4、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》:

4.1 本公司为全资子公司开发苏州向汇丰银行(中国)有限公司苏州分行申请的等值 3,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度提供连带责任担保;

4.2 本公司为全资子公司开发香港向香港上海汇丰银行有限公司申请的等值 2,000 万美元、期限不超过 2 年的贷款提供不可撤销融资性备用信用证担保。

5、 审议《关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事会独立董事的议案》。

谢韩珠女士, 39岁, 中国国籍, 毕业于东华大学服装设计与工程专业, 大学本科学历, 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任上海安倍信会计师事务所副总经理, 曾任上海市陆家嘴金融贸易中心区城市管理委员会办公室计划财务科副科长、宏源证券股份有限公司上海妙境路营业部兼职证券分析师、上海建工集团基础工程公司财务会计

工作等。

谢韩珠女士与本公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

以上 1-4 项议案内容详见公司 2014 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的 2014-031 号《第七届董事会第十一次会议决议公告》、2014-034 号《关于提供履约保函担保额度的公告》和 2014-035《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、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：2014 年 10 月 22 日～2014 年 10 月 27 日每日上午 9: 00～12: 00，下午 13: 00～16: 00。

3、 登记地点：深圳市福田区彩田北路 7006 号长城开发大厦 董事会办公室

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其它事项

1、 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) 联系电话: 0755-83200095; 0755-83205285
- (4) 传 真: 0755-83275075
- (5) 联 系 人: 葛伟强 李丽杰

2、会期半天, 与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月十一日

附件 1:

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 2014 年度 (第一次) 临时股东大会, 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	关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	关于 2014 年度为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	关于向银行申请贷款及综合授信额度等议案			
3.1	本公司以无抵押方式向汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行申请等值 5,500 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度, 其中 5,000 万美元为贷款额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3.2	本公司以无抵押方式向汇丰银行 (中国) 有限公司深圳分行申请等值 2,000 万美元、期限不超过 2 年的不可撤销融资性备用信用证并以此为开发香港提供担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3.3	本公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值 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
3.4	全资子公司开发惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请等值 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

3.5	全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值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
3.6	全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请等值3,000万美元、期限不超过2年的综合授信额度	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	关于为全资子公司提供担保的议案			
4.1	本公司为全资子公司开发苏州向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请的等值3,000万美元、期限不超过2年的综合授信额度提供连带责任担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4.2	本公司为全资子公司开发香港向香港上海汇丰银行有限公司申请的等值2,000万美元、期限不超过2年的贷款提供不可撤销融资性备用信用证担保	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5	关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事会独立董事的议案	☐ 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：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件 2：

参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 28 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
- 2、投票代码：360021；投票简称：开发投票。
- 3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- 4、股东投票的具体程序

- (1) 买卖方向选择“买入”；
- (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以 3.00 元代表议案 3（包括议案 3 的子议案），以 4.00 元代表议案 4（包括议案 4 的子议案），以 5.00 元代表议案 5，每一议案应以相应的价格分别申报；其中，由于议案 3 项和议案 4 项下有多个子议案需要逐项表决，以 3.01 元代表议案 3 项下的子议案 3.1，3.02 元代表议案 3 项下的子议案 3.2，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

议案序号	议 案	申报价格
总议案	表示对全部下述 5 个议案统一表决	100 元
1	关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案	1.00 元
2	关于 2014 年度为 CMEC 提供履约保函担保额度的议案	2.00 元
3	关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案	3.00 元
3.1	本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值 5,500 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度，其中 5,000 万美元为贷款额度	3.01 元
3.2	本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值 2,000 万美元、期限不超过 2 年的不可撤销融资性备用信用证并以此为开发香港提供担保	3.02 元
3.3	本公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	3.03 元
3.4	全资子公司开发惠州以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	3.04 元
3.5	全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值 5 亿元人民币、期限不超过 2 年的综合授信额度	3.05 元
3.6	全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请等值 3,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度	3.06 元
4	关于为全资子公司提供担保的议案	4.00 元
4.1	本公司为全资子公司开发苏州向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请的等值 3,000 万美元、期限不超过 2 年的综合授信额度提供连带责任担保	4.01 元
4.2	本公司为全资子公司开发香港向香港上海汇丰银行有限公司申请的等值 2,000 万美元、期限不超过 2 年的贷款提供不可撤销融资性备用信用证担保	4.02 元
5	关于选举谢韩珠女士为公司第七届董事会独立董事的议案	5.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

5、 注意事项

- (1) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单;
- (2) 不符合上述规定的申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 通过身份验证后即可进行网络投票。

1、 办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的, 请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11: 30前发出后, 当日下午13: 00即可使用; 如服务密码激活指令上午11: 30后发出后, 次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 10 月 27 日下午 15: 00 至 2014 年 10 月 28 日下午 15: 00 期间的任意时间。

4、 注意事项

- (1) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的以第一次申报为准;
- (2) 同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准;
- (3) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18: 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。