

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-040

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2009 年度（第二次）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. 召开时间：2009 年 12 月 28 日（星期一）上午 9:30
2. 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
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - （1）截止 2009 年 12 月 21 日下午收市后，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，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
 - （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。

二、会议审议事项

（一）审议普通决议议案：

1. 审议《关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案》。

张鹏先生，1965年4月出生，中国国籍。武汉大学经济学硕士、西安交通大学管理学博士，审计师。张鹏先生现任国信证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，重庆华立药业股份有限公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事。曾先后担任光大证券有限责任公司投资银行南方总部副总经理、平安证券有限责任公司二部总经理、联合证券有限责任公司投资银行西南总部总经理、大鹏证券有限责任公司投资银行总部董事、总经理、昆明制药独立董事，黔轮胎独立董事。

张鹏先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。

三、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: 2009 年 12 月 22 日——2009 年 12 月 24 日, 每日 9: 00-17: 00。

3. 登记地点: 深圳市福田区彩田路 7006 号

四、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。

五、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 2009 年度(第二次)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	关于选举张鹏先生为公司第五届董事会独立董事议案	☐ 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)



特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月十二日