

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-015

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一〇年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长盈精密”）第一届董事会第二十二次会议决定于 2010 年 11 月 04 日（星期四）召开二〇一〇年第四次临时股东大会，本次股东大会的会议通知已于 2010 年 10 月 20 日刊登在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将会议有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开二〇一〇年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 现场会议召开时间：2010 年 11 月 04 日（星期四）上午 09：30

4. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

5. 股权登记日：2010 年 10 月 28 日（星期四）

6. 现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼公司大会议室

注：鉴于会议地址较为偏僻，为了方便投资者参加本次股东大会，2010年11月04日（星期四）早上8:30—9:10，公司将派车在深圳机场附近广深高速入口旁的中石油加油站迎接。

7. 会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2010 年 10 月 28 日（星期四）下午收市时，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。上述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、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项

(一) 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过后提交。

(二) 本次会议拟审议的议案如下：

1. 审议《关于提高公司董事薪酬的议案》。
2. 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
3. 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。
4. 审议《关于提高公司监事薪酬的议案》。
5. 审议《关于深圳厂区产能扩建的议案》。

注：第 5 项议案已于 2010 年 9 月 26 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司 2010 年 9 月 30 日刊登在证监会指定网站上的公告信息）。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2010 年 11 月 01 日（星期一），上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(三) 现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼证券法律部办公室

（四）登记方式：

1. 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. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2010 年 11 月 01 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

5. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。。

四、其他

1. 会议联系方式：

会议联系人：黑美军

电话：0755-27347334-8068

传真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区二栋二楼

邮政编码：518103

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月二日

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司二〇一〇年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

序号	股东大会决议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.	《关于提高公司董事薪酬的议案》			
2.	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3.	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》			
4.	《关于提高公司监事薪酬的议案》			
5.	《关于深圳厂区产能扩建的议案》			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。