

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2013-027

深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2013年度(第二次)临时股东大会的提示性通知

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。

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月5日和2013年6月6日分别发布了《公司第七届董事会决议公告》以及《关于召开2013年度(第二次)临时股东大会的议案》,定于2013年6月21日在现场及网络投票相结合的方式召开2013年度(第二次)临时股东大会。以上相关公告详见2013年6月5日、2013年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2013年度(第二次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间安排:

现场会议召开时间:2013年6月21日下午14:30。

网络投票起止时间:2013年6月20日—2013年6月21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2013年6月21日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年6月20日下午15:00—2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2013年6月17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2013年6月17日下午15:00交易结束时,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书详见本通知附件1,或在网络投票时间内参加网络投票。公司网络投票具体程序详见本通知附件2;

(2)本公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)本公司聘请的具有从事证券资格的见证律师。

二、会议审议事项:

1、审议《关于选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案》,需采用累积投票制;

朱立锋先生,48岁,中国国籍,毕业于东南大学电子仪器及测量技术专业,南京理工大学质量工程专业,博士研究生,研究员,高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任。曾任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理,熊猫电子集团有限公司副总经理等职。

朱立锋先生与本公司实际控制人存在关联关系,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。

2、审议《关于选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案》,需采用累积投票制;

贾海英女士,45岁,中国国籍,毕业于杭州电子工业学院企业管理工程系工业企业管理专业,本科,经济管理,现任中国电子信息产业集团有限公司财务部副处长。曾任中国电子信息产业集团有限公司产业发展部绩效考核处长,产业发展部企业管理处长,企业管理部企业处处长,资产管理部(董事、监事)办公室主任,中国电子工业工程公司资本运营部资深经理,中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长、企业综合管理部控股参股企业处主任委员,资产管理部科员等职。

贾海英女士与本公司实际控制人存在关联关系,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。

3、审议《关于2013年度(第二次)临时股东大会的议案》,需提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的公告。

本议案详见公司2013年4月20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2013-017号《公司第六届董事会决议公告》和2013-018号《关于2013年度(第二次)临时股东大会的议案》。

三、会议登记方法:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证件、股东账户卡及证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件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡及证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:2013年6月17日—2013年6月19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,同一种表决方式,不能同时选择其中一种方式。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、网络双重投票,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:

(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:0755-83205285

(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:如因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

二〇一三年六月十九日

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2013年6月3日召
序号	关于选举第七届董事会董事议案
1	选举朱立锋先生为公司第七届董事会董事议案
1.1	选举贾海英女士为公司第七届董事会董事议案
1.2	关于2013年度(第二次)临时股东大会的议案
2	关于2013年度(第二次)临时股东大会的议案
	同意 反对 弃权

股东姓名(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):

委托人股东账户: 有效期限:

委托日期:

体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

本公司临时股东大会,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、采用交易系统的投票程序

1、本公司临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为2013年6月20日下午15:00—2013年6月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2013年6月17日。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦五号会议室。

4、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。

5、参加方式: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。

6、参加会议方式:

7、会议出席对象:

8、审议事项:

9、投票规则:

10、投票程序:

11、投票结果:

12、投票结果:

13、投票结果:

14、投票结果:

15、投票结果:

16、投票结果:

17、投票结果:

18、投票结果:

19、投票结果:

20、投票结果:

21、投票结果:

22、投票结果:

23、投票结果:

24、投票结果:

25、投票结果:

26、投票结果:

27、投票结果:

28、投票结果:

29、投票结果:

30、投票结果:

31、投票结果:

32、投票结果:

33、投票结果:

34、投票结果:

35、投票结果:

36、投票结果:

37、投票结果:

38、投票结果:

39、投票结果:

40、投票结果:

41、投票结果:

42、投票结果:

43、投票结果:

44、投票结果:

45、投票结果:

46、投票结果:

47、投票结果:

48、投票结果:

49、投票结果:

50、投票结果:

51、投票结果:

52、投票结果:

53、投票结果:

54、投票结果:

55、投票结果:

56、投票结果:

57、投票结果:

58、投票结果:

59、投票结果:

60、投票结果:

61、投票结果:

62、投票结果:

63、投票结果:

64、投票结果:

65、投票结果:

66、投票结果:

67、投票结果:

68、投票结果:

69、投票结果:

70、投票结果:

71、投票结果:

72、投票结果:

73、投票结果:

74、投票结果:

75、投票结果:

76、投票结果:

77、投票结果:

78、投票结果:

79、投票结果:

80、投票结果:

81、投票结果:

82、投票结果:

83、投票结果:

84、投票结果:

8