

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000021

证券简称:长城开发

公告编号:2011-030

## 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告

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。  
2011年8月10日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》和《关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知》,定于2011年8月20日以现场和网络投票相结合的方式召开2011年度第二次临时股东大会。以上相关公告详见2011年8月10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表决权,现公司发布关于召开2011年度第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召集会议基本情况

1.会议召开时间:2011年8月20日下午14:30。

网络投票起止时间:2011年8月26日-2011年8月29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2011年8月29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2011年8月26日下午15:00-2011年8月29日下午15:00期间的任意时间。

2.股权登记日:2011年8月29日。

3.现场会议地点: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:公司第六届董事会。

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://alp.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,按照本公司章程的规定表决结果为准。

7.投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项:

1.审议《关于选举凌华先生为公司独立董事议案》;

2.审议《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》;

3.审议《关于以信用方式向银行申请综合授信并签署等值5亿元人民币1年期综合授信额度协议》;

4.审议《关于2011年度为中航机械设备有限公司提供不超过5000万元银行保函担保额度的议案》。

三、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

四、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

五、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

六、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

七、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

八、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

九、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十一、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十二、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十三、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十四、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十五、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十六、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十七、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十八、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

十九、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十一、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十二、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十三、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十四、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十五、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十六、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十七、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十八、投票出席情况:

①截止至2011年8月19日下午15:00,交易结束后,在中证证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席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增加网络投票《公司网络投票具体程序详见本通知附件2》;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③本公司聘请的见证律师及其他人员。

二十九、投票出席情况: