

2016

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000021

证券简称:深科技

公告编号:2015-068

## 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2015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。2015年10月29日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第七届董事会第二次会议决议公告》以及《关于召开2015年度(第二次)临时股东大会的通知》,定于2015年11月24日以现场网络投票相结合的方式召开2015年年度(第二次)临时股东大会,以上相关公告详见于2015年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为进一步保护中小投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现公司发布关于召开2015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. 股东大会届次:2015年年度(第二次)临时股东大会

2. 召集人:公司第七届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

现场会议召开时间:2015年11月24日下午14:30

网络投票时间:2015年11月23日-2015年11月24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2015年11月24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2015年11月23日下午15:00-2015年11月24日上午15:00期间的时间段。

5. 会议方式:

本次股东大会采取现场投票、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向全体股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票为准。

6. 现场出席对象:

(1) 于股权登记日2015年11月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可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) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

7. 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

二、会议审议事项:

1. 《关于暂停股票上市的议案》;

该议案内详细内容请见于2015年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的2015-065号《第七届董事会第二十次会议决议公告》和2015-066号《关于开展衍生品业务的议案》。

2. 《关于同意向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜》。

3. 会议登记方法:

1. 登记方法:

(1) 个人股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件和证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 异地股东可书面函件或传真方式进行登记,股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前将书面委托书置备于公司董事会办公室。

2. 登记时间:2015年11月17日-2015年11月20日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。

3. 登记地址:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦 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。

5. 网络投票的操盘流程

6. 投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复选择,网络投票与现金投票系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择一种。

7. 具体事项:

1. 会议登记方式:

(1) 公司股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 联系电话:0755-83200096;0755-83206285;

(4) 传 真:0755-8325075;

(5) 联系人:葛伟强 李丽杰

2. 会议费用:与会股东或代理人无需费用自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发事件大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

提议召开2015年度(第二次)临时股东大会的董事会决议。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十一月十九日

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2015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 同意 反对 弃权

1 关于开展衍生品业务的议案 同意 反对 弃权

2 关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度事宜 同意 反对 弃权

委托人姓名(名称): 被委托人姓名: 委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人股东账号: 被委托人签字(盖章): 委托人股东账户: 有表决权: 委托日期: (本授权委托书复印或重新打印均有效)

八、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会,公司将在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。

1. 采用深交所交易系统的投票程序

2. 投票费率:0.0021

3. 投票时间:2015年11月23日-2015年11月24日 9:30-11:30,下午13:00-16:00

4. 在投票截止日之前,“投票代码”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进入网络投票的操作程序

(1) 进行投票时需选择的投票人选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报股东所持股东大会的议案序号,100元代表议案1,100元代表议案1,以此类推。如股东委托表决,可以在“委托股数”项下填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,“同意”、“反对”、“弃权”。

(4) 对同一议案的投票只能有一次有效申报,不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

九、通过互联网投票系统的投票程序

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服务网关于证券业务办理的规定》,股东可以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>的密码服务专区网站,填写相关信息并设置激活码,激活码的有效期为T+1日,请于T+1日09:00-11:30发出后,次日方可使用。申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的发证机构申请。

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2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00之间的任意时间。

4. 注册账户

(1) 如需参加投票的股东只能选择一次申报表决权;

(2) 同一表决权只能申报一次,多次申报的,以前一次申报为准;

(3) 如需查询投票结果,请于投票日下午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。

十、其他说明

1. 如因股东通过现场、网络投票复投,现场投票以第一次投票为准;

2. 如同一股东通过网络多处重复投票,以第一次投票为准。

3. 股东出席股东大会的,可以行使表决权,并不得委托他人出席。

4. 其他事项:

1. 会议登记方式:

(1) 公司股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 联系电话:0755-83200096;0755-83206285;

(4) 传 真:0755-8325075;

(5) 联系人:葛伟强 李丽杰

十一、投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复选择,网络投票与现金投票系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择一种。

十二、一种表决方式只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种,否则视为无效。

十三、特别提示

1. 如因股东通过现场、网络投票复投,现场投票以第一次投票为准;

2. 如同一股东通过网络多处重复投票,以第一次投票为准。

3. 股东出席股东大会的,可以行使表决权,并不得委托他人出席。

4. 其他事项:

1. 会议登记方式:

(1) 公司股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 联系电话:0755-83200096;0755-83206285;

(4) 传 真:0755-8325075;

(5) 联系人:葛伟强 李丽杰

十四、投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复选择,网络投票与现金投票系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择一种。

十五、一种表决方式只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种,否则视为无效。

十六、特别提示

1. 如因股东通过现场、网络投票复投,现场投票以第一次投票为准;

2. 如同一股东通过网络多处重复投票,以第一次投票为准。

3. 股东出席股东大会的,可以行使表决权,并不得委托他人出席。

4. 其他事项:

1. 会议登记方式:

(1) 公司股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 联系电话:0755-83200096;0755-83206285;

(4) 传 真:0755-8325075;

(5) 联系人:葛伟强 李丽杰

十七、投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复选择,网络投票与现金投票系统和互联网系统两种投票方式,同一只股票只能选择一种。

十八、一种表决方式只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种,否则视为无效。

十九、特别提示

1. 如因股东通过现场、网络投票复投,现场投票以第一次投票为准;

2. 如同一股东通过网络多处重复投票,以第一次投票为准。

3. 股东出席股东大会的,可以行使表决权,并不得委托他人出席。

4. 其他事项:

1. 会议登记方式:

(1) 公司股东亲自出席会议的,请持本人身份证件、证券账户卡或持股凭证;

(2) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,请持法人营业执照、法人股东账户卡或持股凭证;

(3) 联系电话:0755-83200096;0755-83206285;

(4) 传 真:0755-8325075;

(5) 联系人:葛伟强 李丽杰

二十、投票规则

公司股东只能