

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-019

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2008年5月13日上午9:30
- 2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦5楼
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议投票
- 5、出席对象：

(1) 截止2008年5月6日下午收市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或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 议案情况

- 1、2007年度董事会工作报告
- 2、2007年度监事会工作报告
- 3、2007年度财务决算报告
- 4、2007年度分配预案
- 5、2007年年度报告及报告摘要
- 6、申请银行授信额度议案
- 7、核销部分长期应收账款的议案
- 8、2008年度日常关联交易框架协议议案

9、公司董事津贴标准调整的议案

10、公司监事津贴标准调整的议案

、关于在中国电子财务有限责任公司办理存款业务的议案

(二) 公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生将向本次年度股东大会提交述职报告。

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、股东账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、授权委托书、委托人身份证、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) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间: 2008年5月11-12日。

3、登记地点: 深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

六、其它事项

1、会议联系方式:

- 1) 公司地址: 深圳市南山区科技园长城计算机大厦
- 2) 邮政编码: 518057
- 3) 电 话: 0755-26634759
- 4) 传 真: 0755-26631106
- 5) 联 系 人: 郭镇

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。

七、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司 2007 年度股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权:

