

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-025

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

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8月5日上午9:30
2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦520会议室
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7月25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

1. 关于修改公司章程的议案；
2. 关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）；

黄蓉芳女士，1944年10月出生，中国国籍，毕业于北京大学。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、电子工业部经济调节司综合调节处处长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司副总会计师、富迪传媒股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技董事、长城科技董事、本公司董事等职务；现任北京久其软件股份有限公司独立董事、盈富泰克创业投资有限公司董事。

黄蓉芳女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持

有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

3. 关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案(采用累积投票制)。

王伯俭先生,1951年11月出生,中国国籍,毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、总参通信部某部装备科助理员、总参某通信总站助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务。

王伯俭先生现与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

- (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、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、股东账户卡办理登记手续;
- (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;
- (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间:2008年7月31—8月1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

四、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 龚建凤

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。

五、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 2008 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:

议 题	投票指示		
1、关于修改公司章程的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2、关于选举黄蓉芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案(采用累积投票制)	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3、关于选举王伯俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案(采用累积投票制)	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人姓名(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:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十七日