

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-012

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 关于召开2008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：2009年5月21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2009年5月15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) 2008年度董事会工作报告；
- (2) 2008年度监事会工作报告；
- (3) 2008年度财务决算报告；
- (4) 2008年度利润分配预案；
- (5) 2008年年度报告及报告摘要；
- (6) 续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计单位议案；
- (7) 申请银行授信额度议案；

- (8) 2009 年度日常关联交易框架协议议案;
  - (9) 修改《公司章程》议案;
  - (10) 董事会专门委员会工作条例修订案。
- (二) 公司独立董事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: 2009 年 5 月 18 日--2009 年 5 月 19 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 2008 年度股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权:

(1) 2008 年度董事会工作报告;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

(2) 2008 年度监事会工作报告;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(3) 2008 年度财务决算报告;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(4) 2008 年度利润分配预案;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(5) 2008 年年度报告及报告摘要;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(6) 续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度财务审计单位议案;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(7) 申请银行授信额度议案;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(8) 2009 年度日常关联交易框架协议议案;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(9) 修改《公司章程》议案;	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
(10) 董事会专门委员会工作条例修订案	<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): \_\_\_\_\_  
 委托人股东帐户: \_\_\_\_\_ 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

二〇〇九年四月二十三日