

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开2008年度第一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1月31日下午14:30
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
5. 出席对象:
 - (1) 截止2008年1月22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. 关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案(采用累积投票制)(候选人简历详见《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告》2008-004);
2. 关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案,《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的具体内容详见巨潮资讯网(第四届董事会第六次会议审议通过)。

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1月23-25日上午9:00-12:00, 下午2:00-5:00。

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 年度第一次临时股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议 题	投票指示		
1. 关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2. 关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案	<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

二〇〇八年一月十五日