

证券代码:000021 证券简称:长城开发 公告编号:2013-060

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开2013年度(第四次)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。

2013年11月16日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《公司第七届董事会会议公告》以及《关于召开2013年度(第四次)临时股东大会的通知》,定于2013年12月3日以现场和网络投票相结合的方式召开2013年度(第四次)临时股东大会。以上相关公告详见2013年11月16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2013年度(第四次)临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间:2013年12月3日下午14:30

网络投票时间:2013年12月2日-2013年12月3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2013年12月3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2013年12月2日下午15:00-2013年12月3日下午15:00(期间任意时间)。

2、股权登记日:2013年11月26日

3、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5号会议室

4、召集人:公司第七届董事会

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和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和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次会议的股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1)截至2013年11月26日15:00交易结束后,在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

以上议案详见公司2013年8月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上的2013-033号《公司第七届董事会第二次会议决议公告》和2013-034号《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。

三、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、出席人身份证件、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证件、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件、授权委托书、委托人身份证件、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)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2013年11月27日 2013年11月29日每天上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。

3、登记地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦 5号会议室

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

四、投票规则

公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票将同时使用交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以下列规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83200095/0755-83205285

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程将当日通知进行。

特此公告!

深圳长城开发科技股份有限公司  
董事会

二〇一三年十一月二十八日

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2013年度(第四次)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	审议议案	投票指示
1	关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案	同意 反对 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: 委托人签字(盖章): 有效期限:

委托人股东账户: 委托人地址(盖章):

委托日期: (本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

附件2:

### 参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次临时股东大会,公司向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。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360021;投票简称:开发投票。

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填本次临时股东大会的议案序号,1.00 元代表议案1,具体情况如下:

议案序号	议案	申报价格
1	关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案	1.00元

(3)在“委托股数”项下填表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不得对同一规定内的申报表决,深圳证券交易所交易系统将自动撤单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

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、办理身份证件手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务实施细则》的规定,股东可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的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于2013年11月30日发出后,当日13:00即可使用;如服务密码激活指令于2013年11月30日发出后,次日方可使用。申请上证数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2、股东根据取得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、股东进行投票的时刻

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月2日下午15:00至2013年12月3日下午15:00期间的任意时间。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)同一表决事项出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午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。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83275075

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83200095/0755-83205285

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83275075

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83200095/0755-83205285

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83275075

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83275075

(4)传真:0755-83275075

(5)联系人:葛伟强 李丽杰

2、会期半天,与会股东或代理人所有费用自理。

五、其它事项

1、联系方式

(1)公司地址:深圳市福田区彩田路7006号

(2)邮政编码:518013

(3)联系电话:0755-83275075