深圳市长园新材料股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人许晓文先生，主管会计工作负责人杨剑松先生及会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	长园新材
股票代码	600525
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼；深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.changyuan.com
电子信箱	szChangy@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪昭华	刘栋
联系地址	深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼	深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
电话	0755-26717828	0755-26719476
传真	0755-26739900	0755-26739900
电子信箱	joyni@changyuan.com	liudong@changyuan.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	838,625,115.85	486,326,463.31	72.44	362,882,209.08
利润总额	188,664,723.41	128,465,223.80	46.86	74,782,908.70
归属于上市公司股东的净利润	137,723,197.17	101,138,529.98	36.17	55,988,988.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,946,327.13	98,950,007.54	27.28	56,287,455.20
经营活动产生的现金流量净额	71,549,895.82	92,960,686.62	-23.03	71,795,709.66
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,728,089,228.00	939,539,315.13	83.93	557,211,874.88
所有者权益（或股东权益）	805,041,344.86	482,048,295.60	67.00	392,638,050.34

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.09	0.84	29.76	0.56
稀释每股收益	1.09	0.84	29.76	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.00	0.82	21.95	0.57
全面摊薄净资产收益率	17.11	20.98	减少 3.87 个百分点	14.26
加权平均净资产收益率	20.43	23.11	减少 2.68 个百分点	14.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.64	20.53	减少 4.89 个百分点	14.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	18.68	22.61	减少 3.93 个百分点	14.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.85	-34.12	0.72
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.28	4.40	42.73	3.94

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
政府补贴收入	7,251,388.31
非流动资产处置损益	-519,908.14
出售长期股权投资损益	6,939,105.35
以前年度多计提福利费的冲回	3,263,921.71
营业外支出/收入净额	586,621.79
非经常性损益的所得税影响数	-2,628,169.35
归属少数股东非经常性损益的影响数	-3,116,089.63
合计	11,776,870.04

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	19,284,162	17.61			1,928,416		1,928,416	21,212,578	16.55
3、其他内资持股	48,160,138	43.99	7,000,000		5,516,014	-699,770	11,816,244	59,976,382	46.80
其中：									
境内法人持股	45,509,345	41.56	5,920,000		5,142,934	-699,770	10,363,164	55,872,509	43.60
境内自然人持股	2,650,793	2.43	1,080,000		373,080		1,453,080	4,103,873	3.20
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	67,444,300	61.60	7,000,000		7,444,430	-699,770	13,744,660	81,188,960	63.36
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	42,049,700	38.40			4,204,970	699,770	4,904,740	46,954,440	36.64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	42,049,700	38.40			4,204,970	699,770	4,904,740	46,954,440	36.64
三、股份总数	109,494,000	100.00	7,000,000		11,649,400		18,649,400	128,143,400	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长和投资有限公司	45,509,345	6,022,170	4,550,934	44,038,109	股改承诺	2007年12月24日
深圳国际信托投资有限责任公司	19,284,162	6,022,170	1,928,416	15,190,408	股改承诺	2007年12月24日
许晓文	1,786,406	1,965,047	178,641	0	股改承诺	2007年12月24日
鲁尔兵	345,755	380,331	34,576	0	股改承诺	2007年12月24日
陈红	345,755	380,330	34,575	0	股改承诺	2007年12月24日
倪昭华	172,877	190,165	17,288	0	股改承诺	2007年12月24日
珠海稳健投资有限公司	0		3,520,000	3,520,000	非公开发行	2008年4月17日
鹏华基金管理有限公司	0		1,155,000	1,155,000	同上	同上
易方达基金管理有限公司	0		1,100,000	1,100,000	同上	同上
宿明杰	0		880,000	880,000	同上	同上
华安基金管理有限公司	0		407,000	407,000	同上	同上
红塔证券股份有限公司	0		220,000	220,000	同上	同上
吴梅林	0		198,000	198,000	同上	同上
李从武	0		110,000	110,000	同上	同上
华泰财产保险股份有限公司	0		55,000	55,000	同上	同上
兴业证券股份有限公司	0		55,000	55,000	同上	同上
合计	67,444,300	14,960,213	14,444,430	66,928,517	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					10,399
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长和投资有限公司	境内非国有法人	38.52	49,360,509	44,038,109	无
深圳国际信托投资有限责任公司	国有法人	16.55	21,212,578	15,190,408	无
珠海稳健投资有限公司	其他	3.04	3,895,000	3,520,000	无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	2.94	3,763,900		未知
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	2.50	3,201,569		未知
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金	其他	2.27	2,930,000		未知
交通银行－安顺证券投资基金	其他	1.56	1,997,000		未知
许晓文	境内自然人	1.53	1,965,047	1,965,047	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.26	1,612,627		未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	其他	1.17	1,500,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
深圳国际信托投资有限责任公司		6,022,170		人民币普通股	
长和投资有限公司		5,322,400		人民币普通股	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		3,763,900		人民币普通股	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金		3,201,569		人民币普通股	
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金		2,930,000		人民币普通股	
许晓文		1,965,047		人民币普通股	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		1,612,627		人民币普通股	
交通银行－安顺证券投资基金		1,590,000		人民币普通股	
中国银行－易方达策略成长证券投资基金		1,500,000		人民币普通股	
交通银行－普惠证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

前十名股东中发起人股东之间不存在关联关系，发起人股东与其他股东之间也不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：长和投资有限公司

法人代表：彭日斌

注册资本：28,333 港元

成立日期：1992 年 5 月 16 日

主要经营业务或管理活动：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。

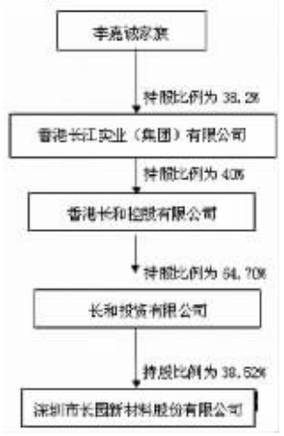
(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李嘉诚家族

国籍：中国香港

最近五年内职业：李嘉诚家族为香港长江实业（集团）有限公司的控股股东，香港长江实业（集团）有限公司是一多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技业务，并通过和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（下转 D34 版）

证券代码：600525　　股票简称：长园新材　　编号：2008004

深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议 暨召开 2007 年年度股东大会通知公告

深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议召开通知于 2008 年 2 月 15 日以书面形式向各位董事发出，公司定期于 2 月 26 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事审议讨论，均以全票同意通过了下列决议：

一、审议通过了公司《2007 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2007 年年度报告和年报摘要》；（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2007 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2007 年度利润分配预案》；

经安永华明会计师事务所审计：2007 年度，母公司实现净利润 50,608,837.82 元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金 5,060,883.78 元（按净利润的 10%提取），加上以前年度未分配利润 9,891,051.87 元，减本年度已分配股利 11,649,400.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 43,789,605.91 元。公司拟以 2007 年末总股本 128,143,400 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 12,814,340 元，剩余部分 30,975,265.91 元转入 2008 年未分配利润。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《2007 年度资本公积金转增预案》；

经安永华明会计师事务所审计：截止 2007 年 12 月 31 日，公司拟以 2007 年末总股本 128,143,400 股计算，向全体股东每 10 股转增 3 股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为 38,443,020 元。经转增后，尚余资本公积金 301,158,029.10 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《2007 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《2007 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《2008 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的议案》，2007 度审计费用为 220 万元人民币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了公司《关于 2008 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请 3 亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了公司《关于 2008 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请 2.5 亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了公司《关于 2008 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请 2.5 亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了公司《关于 2008 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请 1 亿元人民币授信额度的议案》，该额度可用于下属控股子公司，主要办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务，授权董事长签署相关协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了公司《关于 2008 年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保的议案》，预计 2008 年控股子公司贷款总额为 16,000 万元人民币，分别如下：

公司名称	贷款金额
深圳长园电子材料有限公司	5000万元
深圳市长园电力技术有限公司	5000万元
珠海市共创有限公司	3000万元
广东长园电缆附件有限公司	2000万元
深圳市长园长通热缩材料有限公司	1000万元

以上控股子公司在办理相关贷款业务时公司将为其提供不可撤消担保；截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供 12,300 万元担保，占公司 2007 年末经审计的净资产额的 15.28%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了公司《关于修订公司财务管理制度的议案》，（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于修订公司会计核算制度的议案》，（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了公司《内控自我评估报告》，（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，同意公司增加经营范围：自有房产出租；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《独立董事年报工作制度》，（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《审计委员会工作规程》（见上交所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》（详见附件二）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《对前期已披露的 07 年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》（详见附件三）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于增资奈电软性科技电子（珠海）有限公司的议案》，同意公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司以人民币 1290 万元的价格增资奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电软性”），增资完成后，公司持有其 5%的股权；

奈电软性是一家在珠海连续经营四年，已通过了 UL 国际安全认证及 SGS-ISO9001；SGS-ISO14001 标准国际认证，专注于小批量、多样化的高端柔性电路板（简称：FPC）的细分市场，细分业绩快速成长的专业柔性电路生产厂家。在国内 FPC 厂家中是少有的具有全程生产能力的厂家。

公司于 07 年初成功收购维安后，已经成为了国内 PPTC 行业的龙头，所瞄准的市场已经定位在 3G 手机上，07 年底又参股了生产手机连接器产品的长盈精密，通过对手机行业更加深入的了解，我们认为手机行业是一个很有吸引力的行业，而手机、数码相机的柔性电路板其前景广阔、利润率较高，同时又与我司已有的线路安全与连接器息息相关，因此通过投资奈电，公司可以迅速进入柔性线路板行业，增强公司的 3G 概念，分享即将到来的 3G 手机盛宴，同时如果奈电软性公司成功上市，将获得高额的投资收益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于收购上海长园辐照技术有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 50 万元的价格收购上海长园辐照技术有限公司 100%的股权，并授权董事会许晓文先生签署相关协议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于对上海长园辐照技术有限公司进行增资的议案》，同意公司对上海长园辐照技术有限公司增资 3000 万元人民币，用于其购买位于南翔的 33 亩土地及建立热缩产品生产基地；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于调整公司配股方案部分内容的议案》，同意公司在通过 2007 年度资本公积金转增预案后将本次配股基数从原先的 128,143,400 股调整为 166,586,420 股，配股比例仍为每 10 股配 3 股，配股可配售股份总数从原先的 38,443,020 股调整为 49,975,926 股；本次配股的价格区间调整为：不低于公司最近一期每股净资产值，不高于每股人民币 9.23 元。具体内容如下：

1、《关于公司符合配股资格的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，同意公司提出配股申请。

2、《关于公司配股方案的议案》；

（1）、本次配股类型及面值：

境内上市人民币普通股(A 股)；股票面值人民币 1.00 元 / 股。

（2）、本次配股基数、比例和数量：

同意公司在通过 2007 年度资本公积金转增预案后将本次配股基数从原先的 128,143,400 股调整为 166,586,420 股，配股比例仍为每 10 股配 3 股，配股可配售股份总数从原先的 38,443,020 股调整为 49,975,926 股；本公司控股股东长和投资有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份，第二大股东深圳国际信托投资有限责任公司也承诺也现金全额认配其应认配的股份。

(3)、本次配股定价方式和配股价格：

本次配股的定价依据：

(A)配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值；

(B)本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景；

(C)参照公司股票二级市场价格及市盈率状况；

(D)遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格区间：

不低于公司最近一期每股净资产值，不高于每股人民币 9.23 元。公司股东大会授权董事会确定本次配股最终发行价格。

（4）、本次配股的配售对象：

在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（5）、本次配股的发行时间：

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。

（6）、本次配股募集资金的用途：

本次配股拟募集资金不超过 4.61 亿元，拟全部投入到以下项目：

（一）环保型汽车用、电子用无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料套管产业化项目，预计项目投资总额 16,318 万元；

（二）向公司全资子公司珠海长园电力技术有限公司投入 16,500 万元，用于实施 110KV 以上电缆附件及智能化紫凌型 SF6 全绝缘环网成套开关设备研发生产基地建设项目。

本次配股募集资金超过上述项目部分将用于补充公司流动资金，不足部分本公司自筹解决。

基于本次股票发行募集资金到位时间的不确定性，故为抓住市场拓展机遇，尽早使投资项目发挥经济效益，公司将自筹资金先行垫资启动相关募集资金投资项目；待股票发行募集资金到位后，将用于偿付前期垫资并完成后续资金投入。

（7）、本次配股决议的有效期限：

自公司 2007 年年度股东大会通过本次配股议案之日起一年内有效。

本次配股方案尚需通过公司股东大会的审议和中国证监监督管理委员会的核准后方可实行，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》；

为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜，具体如下：

（1）、授权公司董事会根据具体情况制定并实施本次配股的具体方案；

（2）、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责决定和办理本次配股的发行时间、发行数量、具体申购办法以及本次配股完成后办理有关股份挂牌上市、工商变更登记、修改《公司章程》有关条款等事宜；

（3）、授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不改变项目投向的基础上，对上述各项目拟投入募集资金的金额及资金用途进行调整；

由于项目在实施或建设期间，市场情况、项目实施的条件、公司整体经营的环境可能发生不可预见的变化，根据“最小投资、最低经营风险，获得项目最大收益”的投资原则，公司通过调整项目的拟投入募集资金额及其资金用途，如增减项目的固定资产投资额等，以降低投资风险，维护公司的利益。为此，提请股东大会授权董事会根据市场情况和项目进展情况，在不改变项目投向的基础上，调整上述各项目的拟投入募集资金的金额及资金用途。

（4）、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜；

（5）、授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同；

（6）、授权董事会聘请有关中介机构；

（7）、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括授权公司董事会根据实际需要自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入；

（8）、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

（9）、在相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜；

（10）、本授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

4、《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》（详见附件四）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案二、三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十八、十九、二十二、二十七、二十八均需提交 2007 年年度股东大会审议通过实施。

二十九、审议通过了公司《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》，同意于 2008 年 3 月 20 日召开 2007 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2007 年年度股东大会通知如下：

一、会议召开的基本事项

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年 3 月 20 日 10:00

网络投票具体时间为：2008 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

2、股权登记日：2008 年 3 月 12 日

3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司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、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票与网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

7、会议出席对象

（1）凡 2008 年 3 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出现现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票（授权委托书详见附件五）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

（4）保荐代表人

二、本次股东大会审议事项

会议将听取《2007 年度独立董事述职报告》，并审议以下议案：

1、《2007 年年度报告和年报摘要》

2、《2007 年度董事会工作报告》

3、《2007 年度监事会工作报告》

4、《2007 年度利润分配预案》；

5、《2007 年度资本公积金转增预案》

6、《关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的议案》；

7、《关于 2008 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请 3 亿元人民币授信额度的议案》；

8、《关于 2008 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请 2.5 亿元人民币申请授信额度的议案》；

9、《关于 2008 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请 2.5 亿元人民币授信额度的议案》；

10、《关于 2008 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请 1 亿元人民币授信额度的议案》；

11、《关于修订公司财务管理制度的议案》；

12、《关于修订公司会计核算制度的议案》；

13、《关于增加经营范围的议案》；

14、《关于修改公司章程的议案》；

15、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》

16、《关于调整公司配股方案部分内容的议案》

17、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

（根据公司第三届董事会第二十次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见 2008 年 2 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方法：

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间

2008 年 3 月 18 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30

3、登记地点

深圳市南山区科苑大道长园新材料港 F 栋五楼证券法律部；邮政编码：518057

4、联系电话：0755-26719476、26717828

联系传真：0755-26739900

联系人：刘栋、马艳

5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 3 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东投票代码：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738525	长园投票	27	A股

3、股票投票的具体程序

（1）买卖方向为买入投票

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	2007年年度报告和年报摘要	1.00
2	2007年度董事会工作报告	2.00
3	2007年度监事会工作报告	3.00
4	2007年度利润分配预案	4.00
5	2007年度资本公积金转增预案	5.00
6	关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的议案	6.00
7	关于 2008 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请 3 亿元人民币授信额度的议案	7.00
8	关于 2008 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请 2.5 亿元人民币申请授信额度的议案	8.00
9	关于 2008 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请 2.5 亿元人民币授信额度的议案	9.00
10	关于 2008 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请 1 亿元人民币授信额度的议案	10.00
11	关于修订公司财务管理制度的议案	11.00
12	关于修订公司会计核算制度的议案	12.00
13	关于增加经营范围的议案	13.00
14	关于修改公司章程的议案	14.00
15	关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案	15.00
16	关于调整公司配股方案部分内容的议案	
16.1	关于公司符合配股资格的议案	16.00
16.2	关于公司配股方案的议案	17.00
16.2.1	本次配股类型及面值	18.00
16.2.2	本次配股基数、比例和数量	19.00
16.2.3	本次配股定价方式和配股价格	20.00
16.2.4	本次配股的配售对象	21.00
16.2.5	本次配股的发行时间	22.00
16.2.6	本次配股募集资金的用途	23.00
16.2.7	本次配股决议的有效期限	24.00
16.3	关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案	25.00
16.4	关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案	26.00
17	董事会关于前次募集资金使用情况的说明	27.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票注意事项：

A、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告

深圳市长园新材料股份有限公司
董事会
二 OO 八年二月二十六日

附件一：修改章程

由于公司经营范围的增加，以及公司董事会拟订“每 10 股转增 3 股的 2007 年度资本公积金转增预案（该预案经公司 2007 年度股东大会审议通过并正式实施后，公司股本总额将由 128,143,400 股增至 166,586,420 股），特对公司章程相关部分做出如下修改：

序号	修 订 内 容
1	将原章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证字第 2000—053 号文执行）。普通货运。” 修改为：经依法登记，公司的经营范围：高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证字第 2000—053 号文执行）。普通货运。自有房产出租。
2	将原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 12814.34 万元” 修改为：公司注册资本为人民币 16658.642 万元
3	将原章程第三章第十九条“公司股份总数为 12,814.34 万股。公司发行的股份全部为普通股” 修改为：“公司股份总数为 16658.642 万元。公司发行的股份全部为普通股”

以上 2、3 点对《公司章程》的修改，须在公司 2007 年度股东大会审议通过董事会拟订的 2007 年度资本公积金转增预案并且在公司正式实施此次资本公积金转增方案后生效。

**附件二：董事、监事及高管人员