

Disclosure

D87

股票代码:000748 股票简称:长城信息 公告编号:2008-011

**长城信息产业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司持股3%以上的股东 - 财富证券有限责任公司 2008年4月2日向本公司董事提出在本次股东大会增加《关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案》的临时提案。本公司董事会于2008年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《召开2007年度股东大会通知补充公告暨增加临时提案的公告》。

本次会议无提案被否决或修改的情况。

二、会议召开和召集情况

1. 召开时间:

现场会议时间:2008年4月17日9:00

网络投票时间:2008年4月16日15:00至2008年4月17日15:00期间的时间间隔。

2. 现场会议召开地点:长沙五华大酒店十三楼环形厅

3. 召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:副董事长蒋永明先生

6. 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席的情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 220 名,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 10 人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份 93,548,978 股,占公司有表决权总股份的 37.3636%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份 84,261,821 股,占公司有表决权总股份的 33.6543%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份 9,287,157 股,占公司有表决权总股份的 3.7093%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师湖南启元律师事务所李荣列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

会议以书面记名投票表决和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了以下议案:

1.2007 年度董事会工作报告

表决结果:86,162票赞成,占出席会议有表决权股的 92.0215%;460,775票反对,占出席会议有表决权股的 0.4925%;7,003,041票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4860%。

2.2007 年度监事会工作报告

表决结果:86,211,363票赞成,占出席会议有表决权股的 92.1564%;354,614票反对,占出席会议有表决权股的 0.3791%;6,983,001票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4645%。

3.公司 2007 年度财务决算报告

表决结果:86,497,417票赞成,占出席会议有表决权股的

92.4622%;372,639票反对,占出席会议有表决权股的 0.3983%;6,678,922票弃权,占出席会议有表决权股的 7.1395%。

4.公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本议案 表决结果:86,948,026票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4097%;6,217,713票弃权,占出席会议有表决权股的 6.6465%。

5.关于续聘华寅会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案 表决结果:87,473,514票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4353%;5,398,250票弃权,占出席会议有表决权股的 5.7705%。

6.关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案 表决结果:83,486,479票赞成,占出席会议有表决权股 89.2436%;6,381,230票反对,占出席会议有表决权股的 6.8213%;3,681,269票弃权,占出席会议有表决权股的 3.9351%。

5.五.律师出具的法律意见

1.律师师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:李荣

3.结论性意见:

本律师认为:公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2007 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经出席董事会、监事会确认的公司 2007 年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书。

3.公司 2007 年度股东大会会议资料。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十七日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-012

**长城信息产业股份有限公司
关于第二大股东减持股份公告**

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。

2008 年 4 月 17 日,本公司接到第二大股东财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)通知: 截止到 2008 年 4 月 16 日收盘,财富证券通过深圳证券交易所减持本公司无限售条件流通股 4,017,689 股,占本公司总股本的 1.605%。

本次减持后,财富证券共持有本公司 23,291,235 股,占本公司总股本的 9.303%。其中,有限售条件流通股 14,790,185 股,无限售条件流通股 8,501,050 股。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十七日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-013

**长城信息产业股份有限公司
关于第二大股东减持股份公告**

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。

1.2007 年度董事会工作报告

表决结果:86,162票赞成,占出席会议有表决权股的 92.0215%;460,775票反对,占出席会议有表决权股的 0.4925%;7,003,041票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4860%。

2.2007 年度监事会工作报告

表决结果:86,211,363票赞成,占出席会议有表决权股的 92.1564%;354,614票反对,占出席会议有表决权股的 0.3791%;6,983,001票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4645%。

3.公司 2007 年度财务决算报告

表决结果:86,497,417票赞成,占出席会议有表决权股的

92.4622%;372,639票反对,占出席会议有表决权股的 0.3983%;6,678,922票弃权,占出席会议有表决权股的 7.1395%。

4.公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本议案 表决结果:86,948,026票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4097%;6,217,713票弃权,占出席会议有表决权股的 6.6465%。

5.关于续聘华寅会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案 表决结果:87,473,514票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4353%;5,398,250票弃权,占出席会议有表决权股的 5.7705%。

6.关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案 表决结果:83,486,479票赞成,占出席会议有表决权股 89.2436%;6,381,230票反对,占出席会议有表决权股的 6.8213%;3,681,269票弃权,占出席会议有表决权股的 3.9351%。

5.五.律师出具的法律意见

1.律师师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:李荣

3.结论性意见:

本律师认为:公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2007 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经出席董事会、监事会确认的公司 2007 年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书。

3.公司 2007 年度股东大会会议资料。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十七日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-014

**长城信息产业股份有限公司
关于第二大股东减持股份公告**

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。

1.2007 年度董事会工作报告

表决结果:86,162票赞成,占出席会议有表决权股的 92.0215%;460,775票反对,占出席会议有表决权股的 0.4925%;7,003,041票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4860%。

2.2007 年度监事会工作报告

表决结果:86,211,363票赞成,占出席会议有表决权股的 92.1564%;354,614票反对,占出席会议有表决权股的 0.3791%;6,983,001票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4645%。

3.公司 2007 年度财务决算报告

表决结果:86,497,417票赞成,占出席会议有表决权股的

92.4622%;372,639票反对,占出席会议有表决权股的 0.3983%;6,678,922票弃权,占出席会议有表决权股的 7.1395%。

4.公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本议案 表决结果:86,948,026票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4097%;6,217,713票弃权,占出席会议有表决权股的 6.6465%。

5.关于续聘华寅会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案 表决结果:87,473,514票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4353%;5,398,250票弃权,占出席会议有表决权股的 5.7705%。

6.关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案 表决结果:83,486,479票赞成,占出席会议有表决权股 89.2436%;6,381,230票反对,占出席会议有表决权股的 6.8213%;3,681,269票弃权,占出席会议有表决权股的 3.9351%。

5.五.律师出具的法律意见

1.律师师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:李荣

3.结论性意见:

本律师认为:公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2007 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经出席董事会、监事会确认的公司 2007 年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书。

3.公司 2007 年度股东大会会议资料。

特此公告。

长城信息产业股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十七日

证券代码:000748 证券简称:长城信息 公告编号:2008-015

**长城信息产业股份有限公司
关于第二大股东减持股份公告**

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。

1.2007 年度董事会工作报告

表决结果:86,162票赞成,占出席会议有表决权股的 92.0215%;460,775票反对,占出席会议有表决权股的 0.4925%;7,003,041票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4860%。

2.2007 年度监事会工作报告

表决结果:86,211,363票赞成,占出席会议有表决权股的 92.1564%;354,614票反对,占出席会议有表决权股的 0.3791%;6,983,001票弃权,占出席会议有表决权股的 7.4645%。

3.公司 2007 年度财务决算报告

表决结果:86,497,417票赞成,占出席会议有表决权股的

92.4622%;372,639票反对,占出席会议有表决权股的 0.3983%;6,678,922票弃权,占出席会议有表决权股的 7.1395%。

4.公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本议案 表决结果:86,948,026票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4097%;6,217,713票弃权,占出席会议有表决权股的 6.6465%。

5.关于续聘华寅会计师事务所为公司 2008 年度财务审计机构的议案 表决结果:87,473,514票赞成,占出席会议有表决权股的 0.4353%;5,398,250票弃权,占出席会议有表决权股的 5.7705%。

6.关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案 表决结果:83,486,479票赞成,占出席会议有表决权股 89.2436%;6,381,230票反对,占出席会议有表决权股的 6.8213%;3,681,269票弃权,占出席会议有表决权股的 3.9351%。

5.五.律师出具的法律意见

1.律师师事务所名称:湖南启元律师事务所

2.律师姓名:李荣

3.结论性意见:

本律师认为:公司 2007 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2007 年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2007 年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经出席董事会、监事会确认的公司 2007 年度股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所出具的长城信息产业股份有限公司 2007 年度股东大会法律意见书。

3.公司 2007 年度股东大会会议资料。

特此公告。</div