

代：000066

称：国长城

公告编号：2019-073

本公 董 成 保 的 、 、 ，
、 导 陈 大 。

国长城 股份 公 2019 8 26 第 董 第
二 二次 ， 过 2019 度第 次 股东大 的 案（
2019 8 27 公告 2019-062 号《关 2019 度第 次 股东大
的 》）；2019 8 30 ，公 董 到 股 股 东 国
电 产 公 的《关 国长城 股份
公 2019 度第 次 股东大 案的函》，公 2019 度第 次
股东大 案（ 公告 2019-072 号《关 2019 度
第 次 股东大 案的公告》）。

公 2019 度第 次 股东大 关 补充：

、 本
1、 股东大 次：2019 度第 次 股东大
2、 ：公 第 董
3、 的合法、合规：本次 股东大 的 符合《公 法》和《公 程》的 关规定。
4、：
场 的：2019 9 12 14:30
的：2019 9 11 -2019 9 12
， 过 的 2019 9
12 9:30 - 11:30, 13:00 - 15:00; 过 互
的 2019 9 11 15:00 - 2019 9 12 15:00

的。

5、 方：

本次 股东大会 采取 现场 和 相结合的方 。

公 司 过 和 互

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 股东 供 的 ， 股东

过 表 ， 参 场股东大会 表 。

表 场 表 方 的 。 表 出 复

表 的 第 次 果 。

6、 的股 登 ； 2019 9 6

7、 出 对 ；

- (1) 股 登 持 公 股份 的 股 东 代 ；
- 2019 9 6 (股 登) 后 国 登
- 公 分公 登 册 的公 股 东 出 股东大会 ， 并
- 代 出 和 参 表 ， 该 股 东 代 不 必 本公 股 东。
- 别 ； 公 股 东 国 电 产 公 、 电 股 公 、
- 国 电 公 、 湖 厂 公 本 次 股 东 大 案 的 “ 购
- 飞 部 分 股 关 ”、“《 合 》调 存 贷 额 度 长
- 关 ” 避 表 ， 不 股 东 。
- (2) 公 董 、 和 高 管 ；
- (3) 公 的 ；
- (4) 根 关 法 规 当 出 股 东 大 的 。

8、 场 地点： 工 发 3号长城大 16

9、 公 2019 9 11 () 本 次 股 东 大 发 布 次 公 告 ，

广 大 。

二、

- () 案
- 1、 国 公 第 董 独 董
- 2、 购 飞 部 分 股 关
- 3、 《 合 》调 存 贷 额 度 长 关

<p>4、公 2019 度财 单 部 单</p> <p>(二) 别 案</p> <p>5、公 额度</p> <p>6、公 供担保</p> <p>7、购 电长城大 的按 贷 户 供 段 担保</p> <p>8、部分 并 补充 动</p> <p>()</p> <p>案 1 2019 8 9 公 第 董 第二 次 过， 公 股东大 ， 参 2019 8 10 公告《第 董 第二 次 变更独 董 的公告》(2019-049 号)，独 董 候 的 格和独 备案 核 。</p> <p>案 2 6 2019 8 26 公 第 董 第二 二次 过， 公 股东大 ， 参 2019 8 27 公告《第 董 第二 二次 公告》(2019-057 号)、《关 购 飞 部分股 关 的公告》(2019-058 号)、《关 公 额度的公告》 (2019-059 号)、《关 公 供担保的公告》(2019-060 号)、《关 < 合 >调 存贷 额度 长 关 的公告》(2019-061 号)。</p> <p>案 7 8 2019 8 29 公 第 董 第二 次 过， 股股东 国电 产 公 案 公 股 东大 ， 参 公告《关 购 电长城大 的按 贷 户 供 段 担保的公告》(2019-068 号)、《关 部分 并 补充 动 的公告》(2019-069 号)、《关 2019 度第 次 股东大 案的公告》(2019-072 号)。</p>		
<p>、 案编</p>		
<p>案 编</p>	<p>案 称</p>	<p>备 该 打勾的</p>
<p>100</p>	<p>案</p>	<p>√</p>
<p>非</p>		

案		
1.00	国 公 第 董 独 董	√
2.00	购 飞 部分股 关	√
3.00	《 合 》调 存贷 额度 长 关	√
4.00	公 2019 度财 单 部 单	√
5.00	公 额度	√
6.00	公 供担保	√
7.00	购 电长城大 的按 贷 户 供 段 担保	√
8.00	部分 并 补充 动	√

、 登 等

() 登

1、登 方： 股东参 ， 持本 份、 股东 户； 代 持本 份、 、 份、 股东 户； 法 股东 法定代表 出的， 持本 份、 法 股东的 户 法定代表 格的 (包 、 法定代表 份)； 法 股东 代 出的， 代 持本 份、 法 股东的 户、 法 股东 格的 (包 等) 法定代表 董 、 策 构 法出 并 盖法 股东 的 。

股东 函 传 方 办 登。 股东 代 出 的 当 大 备 公 董 办公。

2、登： 2019 9 9 -2019 9 10 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 (地 股东 函 传 方 登)

3、登 地点： 工 长城大 董 办公

4、： 出 的 股东 股东代 带 关 到场。

(二) 方

1、 方：

<p>(1) 公 地 : 工 长城大</p> <p>(2) 编 : 518057</p> <p>(3) 电 话: 0755-26634759</p> <p>(4) 传 : 0755-26631106</p> <p>(5) : 郭 邓</p> <p>2、 费 : 股 东 代 费 。</p> <p>3、 , 发 大 的 , 本 次 股 东 大 的 程 按 当 。</p>
、 参 的 操 程
<p>本 次 股 东 大 , 股 东 过 互 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 , 程 附 。</p>
、 备 查
<p>1、 2019 度 第 次 股 东 大 的 董</p> <p>2、 股 东 国 电 产 公 关 国 长 城 股 份 公 2019 度 第 次 股 东 大 案 的 函</p>

此公告

国长城 股份 公
董
二〇 八

附 ：

参 的 操 程

本次 股东大会 ，公 股东 供 ，股东 过
互 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参

、 的程

- 1、 代 ： 360066;
- 2、 称: 长城 ;
- 3、本次股东大会 案 非 案， 报表 : 、反对、

4、股东对 案 ， 对 案表达 。
 股东对 案 案 复 ， 第 次 。 股东 对
 案 表 ， 对 案 表 ， 表的 案的表
 ， 表的 案 案的表 ; 对 案 表 ，
 对 案 表 ， 案的表 。

二、 过 的程

- 1、 : 2019 9 12 股 ，
9:30—11:30， 13:00—15:00;

2、股东 登 公 户端 过 。

、 过 互 的 程

- 1、互 的 2019 9 11 (场股东大会) 15:00, 2019 9 12 (场股东大会 当) 15:00。

2、股东 过互 ， 按 《
 服 份 (2016 4 订)》的规定办 份 ， 得
 “ ” “ 服 ”。 的 份 程 登
 互 http://wltp.cninfo.com.cn 规 查 。

3、股东 根 的 “ ” “ 服 ”，
 规定的 登 http://wltp.cninfo.com.cn 的互 。

附 二:

_____/ 代表本公 /本 出 国长城 股份
公 2019 度第 次 股东大 , 对 案 方 代 表 :

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾的 栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票 提案					
1.00	选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.00	收购天津飞腾部分股权暨关联交易	√			
3.00	《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易	√			
4.00	续聘立信为公司 2019 年度财务审计单位及内部控制审计单位	√			
5.00	下属公司向银行申请授信额度	√			
6.00	为下属公司提供担保	√			
7.00	为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保	√			
8.00	部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金	√			

_____ 的 本 发 股东大 _____。

称: _____ 股东 户:

持股 :

份 号 / 单 号 :

: _____ 份 号 :

/ 单 盖 : _____ :

备 :

1、 _____ , “ ”、“反对” “ ”方 划“√”
出 _____。

2、 _____ , 按 的 表 _____。

3、本 _____ 复 打 _____。