

证券简称：深达声 A

证券代码：000007

公告编号：2010-007

深圳市零七股份有限公司第七届董事会

第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议于 2010 年 3 月 26 日上午以通讯会议方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2010 年 3 月 24 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2010 年 3 月 26 日上午

召开方式：通讯会议方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况：

本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）、审议通过了《深圳零七股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年度报告及相关工作的公告》（证监会公告（2009）34 号）以及深圳证监局《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的通知（深证局公司

字〔2010〕14号)的要求,公司制定了《深圳市零七股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

(二)审议通过了《深圳市零七股份有限公司外部信息使用人管理制度》;赞成9票,反对0票,弃权0票;

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用管理,依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,特制定本制度。

(三)审议通过了关于聘任刘平先生为公司副总经理的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

经公司提名委员会决议,提名刘平先生任公司副总经理,任职期限与第七届董事会同期。

独立董事柴宝亭、马浚诚、朱汉杨对此表示同意。

(四)审议通过了关于变更子公司名称的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

鉴于本公司名称已经变更为“深圳市零七股份有限公司”,因此,决定将子公司“深圳市赛格达声物业管理有限公司”名称变更为“深圳市零七物业管理有限公司”

特此公告!

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2010年3月27日

附：

刘平先生简历：

刘平，男，1963 年 7 月出生，大学本科学历，历任广州铁路集团公司广州北车辆段团委书记、集团公司团委宣传部、办公室工作；原广东省证监会信息部、办公室工作，中国证监会原广州证管办综合处工作；东莞证券有限责任公司副总裁；广东证券业协会秘书长金鹰基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、督察长；广东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；韶钢松山股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事，现任韶钢松山股份有限公司董事。

刘平先生与本公司控股股东广州博融投资有限公司及其实际控制人不存在关联关系。