

深圳市零七股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2010年5月6日在《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 上刊登了第七届董事会第十九次会议及召开2010年第二次临时股东大会的会议通知，就公司现金定向增发事宜召开2010年第二次临时股东大会进行讨论、表决。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开2010年第二次临时股东大会的提示通知。

一、召开会议的基本情况：

1、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2010年5月24日（星期一）14：30。

网络投票时间为：2010年5月23日--2010年5月24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：2010年5月24日9：30至11：30，13：00至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：2010年5月23日15：00至2010年5月24日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市华强北路现代之窗A座26楼公司本部会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次临时股东大会审议事项进行投票表决。

5、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2010年5月20日。

7、会议出席对象：

(1)2010年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次临时股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次临时股东大会审议事项：

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行数量

2.4 发行对象及认购方式

2.5 发行价格和定价原则

2.6 限售期

2.7 募集资金投向

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

2.10 决议的有效期

3、审议《关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生效的股份认购合同的议案》；

4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；

6、审议《关于提请第二次临时股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

本次临时股东大会就上述审议事项作出决议，上述议案须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：现代之窗大厦26楼本公司董事会秘书处

会议联系人：夏斓

联系电话：（0755）83280053

传真：（0755）83280089

邮编： 518031

3、登记时间：2010年5月24日上午9:00-11:30

4、其他事项：本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次临时股东大会，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。

1、采用交易系统投票的程序：

(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2010年5月24日9：30至11：30，13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投资者投票代码：360007，投票简称：零七投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入股票；

B、输入证券代码360007；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00元代表总议案，表示对议案一至议案五所有议案统一表决；1.00代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	全部议案	100.00元
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行数量	2.03元
2.4	发行对象及认购方式	2.04元

2.5	发行价格及定价原则	2.05 元
2.6	限售期	2.06 元
2.7	募集资金投向	2.07 元
2.8	上市地点	2.08 元
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09 元
2.10	决议的有效期	2.10 元
3	关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生效的股份认购合同的议案	3.00 元
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00元
5	关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	5.00元
6	关于提请第二次临时股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	6.00元

注：本次股东大会投票，议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案1，2.02 元代表议案2 中子议案2，依此类推。在股东对议案2 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2 的投票表决意见为准；如果股东先对议案2 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2 的投票表决意见为准。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

D、在“委托数量”项下，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
反对	2
弃权	3

E、确认投票委托完成。

2、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。校验号码的有效期为七日。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照新股申购业务的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令11:30 前发出的，当日13:00 即可使用；如服务密码激活指令11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于 1 的整数

服务密码挂失后第二日正式注销，注销后投资者方可重新申领。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市零七股份有限公司关于召开 2010 年第 2 次临时股东大会的通知”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月23日15:00至2010年5月24日15:00。

5、投票注意事项：

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D、如需查询投票结果，请于投票当日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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项：

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件：

深圳市零七股份有限公司第七届董事会第十九会议决议

特此公告。

附件：授权委托书

深圳市零七股份有限公司董事会
二零一零年五月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市零七股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	募集资金投向			
2.8	上市地点			
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	决议的有效期			
3	关于批准公司与练卫飞、苏光伟签订的附条件生效的股份认购合同的议案			
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案			
6	关于提请第二次临时股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行人民币			

