

证券简称：ST 零七 A

证券代码 000007

公告编号：2010－029

深圳市零七股份有限公司召开 2010 年第三次临时股东大会通知

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、召开会议基本情况

1. 召开时间：2010 年 7 月 26 日上午 9：30
2. 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. 召集人：第七届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：（1）本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
（2）截止 2010 年 7 月 21 日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的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，而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

（一）关于公司与中国银行股份有限公司深圳市分行和中国银行股份有限公司深圳上步支行达成债务和解的议案；

（二）关于广州汽车博览中心有限公司协助本公司提前偿还逾期债务的议案；

以上议案详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的董事会决议。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、信函、传真（个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；个人股东代理人持股东身份证复印件、证券账户卡、本人身份证、授权委托书原件；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续）
2. 登记时间：2010 年 7 月 26 日 上午 9:00-9:30。
3. 登记地点：现代之窗大厦 26 楼本公司董事会秘书处
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受委托出席的出席人需持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书原件及投票指示。

五、其它事项

1. 会议联系方式：联系人：夏斓

联系电话：（0755）83280053；传 真：（0755）83280089

2. 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

七、授权委托书

授权委托书（自然人股东）

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市零七股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

(1) 议案一：赞成 ，反对 ，弃权 ；

议案二：赞成 ， 反对 ， 弃权 ；

(2) 或：全权表决权

委托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限：自签发日起 30 日内有效

(注意：1、如未授予全权表决权，则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示；2、请在授权委托书相应选项进行选择)

授权委托书（法人股东）

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司
2010年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

(1) 议案一：赞成 ，反对 ，弃权 ；

议案二：赞成 ， 反对 ， 弃权 ；

(2) 或：全权表决权

委托单位法定代表人(签章):

委托单位盖章:

委托单位营业执照号码:

委托单位股东账户:

委托单位持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

(1) 如未授予全权表决权, 则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示; (2) 请在授权委托书相应选项进行选择)

深圳市零七股份有限公司

董事会

2010年7月9日