

证券简称：ST 零七

证券代码：000007

公告编号：2010-042

深圳市零七股份有限公司第七届董事会

第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三会议于 2010 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2010 年 10 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 10 月 26 日上午 9：30－12：00

召开方式：通讯方式

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，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）2010 年三季度报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）深圳市零七股份有限公司关于全面深入开展财务会计基础工作专项活动的整改报告（详见 www.cninfo.com.cn）；赞成 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票；

（三）深圳市零七股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告（详见 www.cninfo.com.cn）；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）深圳市零七股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用制度（详见 www.cninfo.com.cn）；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）深圳市零七股份有限公司财务会计相关负责人管理制度（详见 www.cninfo.com.cn）；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 27 日