

深圳市零七股份有限公司第七届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十六次会议于 2011 年 3 月 31 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：2011 年 3 月 29 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：2011 年 3 月 31 日上午

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：

本次会议应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议由第七届监事会监事长王岱女士主持。

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《关于第八届监事会监事换届的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司第七届监事会任期届满，决定同意广州博融投资有限公

司提名王岱、冯幼红为第八届监事会股东代表监事候选人。本议案需提交股东大会逐项审议表决。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 31 日

附件

监事候选人简历:

王岱: 1962 年 9 月出生, 历任广州得利卡汽车有限公司出纳, 广州迎宾丰田汽车销售公司出纳, 广州汽车博览中心审核员, 现任广州得利卡汽车公司总经理。

与广州博融投资有限公司存在关联关系, 为实际控制人之关联自然人、广州博融投资有限公司股东, 未直接持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

冯幼红: 1968 年 8 月出生, 大专文化, 历任香港东方科技有限公司业务, 中国平安保险广州分公司业务管理主任, 广州恒溢保险服务公司总经理, 现任广州科洛建材有限公司总经理, 本公司第八届监事会监事。

与广州博融投资有限公司不存在关联关系, 未持有本公司股票, 未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。