

深圳市零七股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

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。

没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、重要提示

本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 18 日
2. 召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：第八届董事会
5. 主持人：练卫飞董事长委托董事黄晓峰主持
6. 会议通知于2011年4月1日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人3人、代表股份4,022,642股，占公司有表决权股份总数21.74%。

四、提案审议和表决情况

（一）、审议《关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案》；

1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、选举刘滔为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、选举陈亮为公司第八届董事会独立董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、选举柴宝亨为公司第八届董事会独立董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中独立董事已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）审议《关于第八届监事会监事候选人的议案》；

1、选举王岱为公司第八届监事会监事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案；同意 4,022,642 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、其他公告事项

经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第八届监事会监事（简历附后）

六、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京地平线律师事务所
2. 律师姓名：徐志新、曾力
3. 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

深圳市零七股份有限公司董事会

2011年4月18日

附：韩军先生简历

男，1968年7月出生，大专学历，历任黄金台仓储有限公司职员，深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理，现任深圳市零七股份有限公司人事行政部部长，公司第七届监事会职工代表监事。