

证券简称：深零七 A

证券代码：000007

公告编号：2011 - 012

深圳市零七股份有限公司第八届监事会第一次会议

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”）第八届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开，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 4 月 15 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 4 月 18 日下午

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，会议由第八届监事推举王岱女士主持。

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《选举监事会召集人的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司监事会研究决定，选举王岱女士为公司监事会召集人。

（二）审议通过了《第八届监事会监事薪酬的议案》；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

参考其他公司情况，结合公司的实际情况，决定第八届监事会监事薪酬为：不在公司担任行政职务的监事每人每年 2 万元（含税），在公司担任行政职务的监事不再另行领取监事薪酬。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2011 年 4 月 18 日