

深圳市零七股份有限公司第八届董事会

第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 22 日上午以现场出席方式召开，有关会议情况公告如下：

一、会议通知发出时间、方式

发出时间：2011 年 4 月 12 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、地点、方式

召开时间：2011 年 4 月 22 日上午

召开方式：现场出席方式

会议地点：深圳市格兰德酒店会议室

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，会议由第八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）审议通过了董事会 2010 年度工作报告；赞成 9 票，反对

0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过了公司 2010 年度利润分配方案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

报告期内本公司共计盈利 11,856,458.94 元，全部用于弥补以前年度亏损后，未分配利润仍为-314,549,038.74 元，因此董事会决定本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过了公司 2010 年度报告及其摘要；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过了续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于深圳鹏城会计师事务所连续为本公司提供审计服务，对公司情况了解，因此决定 2011 年度继续聘任其为本公司审计机构；根据公司审计工作的工作量，确定其年度报酬为 40 万元。

独立董事柴宝亭、马浚诚、陈亮对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

（六）审议通过了董事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调

由于公司 2010 年 12 月 31 日净资产为-32,753,839.18 元，借款 41,775,806.94 元已逾期，涉及诉讼的金额为 69,026,794.06 元。尽管公司已拟采取改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内公司积极与债权人进行协商，并在报告期内就相当部分债权达成了债务重组协议，偿还了大量债务。董事会拟在新年度里采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

(1) 公司董事会及管理层积极推进公司定向增发实施工作，以便快速解决债务问题，恢复融资信用；(2) 做好现有产业的经营和整合；(3) 继续积极寻求有实力的合作伙伴采用一切有效的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力使公司走出财务困境，以期取得良好的效益回报股东；(4) 积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投资，形成利润增长点，以化解目前公司经营的困境。

如果定向增发工作能够顺利实施，则公司将迅速改善财务状况；并且随着上述资产整合计划、引入实力投资者和公司新项目落实的进一步推进，公司的持续经营能力将得到有力的改善。

(七) 审议通过了《审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所从事 2010 年度审计工作的总结报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

(八) 审议通过了《深圳市零七股份有限公司内部控制评价报告》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（九）审议通过了《深圳市零七股份有限公司内控规范实施工作方案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十）审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经研究决定于 2011 年 5 月 16 日上午 9:30 在深圳市华强北路现代之窗公司会议室召开 2010 年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案、监事会、独立董事提交股东大会审议的议案以及第八届董事会、监事会第一次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 22 日