

证券简称: ST 零七 A

证券代码 000007

公告编号: 2011 - 014

深圳市零七股份有限公司召开 2010 年年度股东大会通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间: 2011 年 5 月 16 日上午 9: 30
2. 召开地点: 深圳市华强北路现代之窗 A 座 26 楼公司本部会议室
3. 召集人: 第八届董事会
4. 召开方式: 现场投票
5. 出席对象: (1) 本公司现任董事、现任监事、董事、高级管理人员及本公司聘请的律师; (2) 截止 2011 年 5 月 10 日收市, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 而该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- (一) 董事会 2010 年度工作报告;
- (二) 公司 2010 年度财务决算报告;
- (三) 公司 2010 年度利润分配方案;
- (四) 公司 2010 年度报告及其摘要;
- (五) 续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案;
- (六) 监事会工作报告;
- (七) 独立董事述职报告;
- (八) 关于第八届董事会董事薪酬的议案
- (九) 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
- (十) 第八届监事会监事薪酬的议案

以上议案详见刊登于 www.cninfo.com.cn 的董事会决议、监事会决议。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式: 现场登记、信函、传真 (股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续; 法人股东持法人营业执照复印件, 法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续)
2. 登记时间: 2010 年 5 月 16 日 上午 9: 00-9: 30。
3. 登记地点: 现代之窗大厦 26 楼本公司董事会秘书处
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 受委托出席的股东代表需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示。

五、其它事项

1. 会议联系方式: 联系人: 夏斓、廖宇
联系电话: (0755) 83280053; 传 真: (0755) 83280089
2. 会议费用: 出席会议者食宿、交通费用自理

七、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市零七股份有限公司2010年年度股东大会，并对会议议案行使_____表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权的表决权限）。

(注意: 1、如未授予全权表决权, 则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示, 不够可另附纸并加签名)

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2010年年度股东大会，并对会议议案行使_____表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权的表决权限）。

)

深圳市零七股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 22 日