

证券代码：000007

证券简称：ST零七

公告编号：2011-024

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2011年5月20日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议通知已于2011年5月18日以传真方式发出，公司监事会成员和总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。

以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

根据公司2010年第二次临时股东大会决议和公司《2010年度非公开发行股票预案》“非公开发行募集资金到位之前，公司将可能根据自筹资金的情况对部分逾期债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换”的内容。

在本次发行募集资金到位以前，为节约公司利息支出，公司已使用自筹资金共计人民币209,423,895.61元投入募投项目。以上投入资金经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司专项审核并出具了深鹏所股专字[2011]0403号《关于深圳市零七股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，认为“公司董事会出具的《关于深圳市零七股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符”。

深圳市零七股份有限公司
董事会

2011年5月20日