

证券代码：000007

证券简称：ST零七

公告编号：2011-033

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2011年6月10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6月7日以邮件方式发出，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，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司2010年第二次临时股东大会和非公开发行预案及预案补充，如果本次非公开发行募集资金超过项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。2011年5月5日公司通过非公开发行募集资金净额为316,760,000元，截止2011年6月7日，公司共使用募集资金274,509,296.95元，募集资金专户余额42,250,703.05元。本次非公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕。募集资金节余的主要原因为公司与债权人达成和解，债权人减免了公司应支付债务利息。

为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金42,250,703.05元及利息永久补充流动资金，注销相关的募集资金专项帐户。本议案将提交公司2011年度第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，

公司将于2011年7月1日上午9:30召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。股东大会通知将于2011年6月15日刊登。

特此公告。

深圳市零七股份有限公司

董事会

2011年6月13日