

深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告

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第八届监事会第八次临时会议于2011年12月26日上午10:00，在深圳市格兰德假日酒店4楼会议室召开，会议通知于2011年12月19日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围”增加经营范围及进行矿业投资的议案》。

二、以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司签订钛矿产品总包销合同暨重大关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易，关联监事王岱回避表决。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司开展新业务向金融机构申请2亿元授信额度提供担保的议案》，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。因前面三个议案均需提交股东大会审议，公司拟定于2012年1月13日召开的临时股东大会，具体内容见公司发出的股东大会通知。

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2011年12月26日