

证券代码：000007

证券简称：ST零七

公告编号：2012-003

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十一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（以下简称“本公司”）第八届董事会第十一次临时会议于2012年1月16日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2012年1月13日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

审议通过《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司向中信银行申请2亿元授信额度提供连带责任担保的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司向银行申请2亿元授信额度提供担保。公司董事会全权办理相关事项。

同意公司为深圳市广众投资有限公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度人民币金额贰亿元提供最高额为：人民币贰亿元的担保。担保方式为连带责任保证担保和最高额抵押：

最高额抵押：以公司自有物业进行抵押，深圳市广众投资有限公司到期不能偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，中信银行深圳分行有权处置上述抵押物用于偿还债务。

连带责任保证担保：公司作为保证担保人对深圳市广众投资有限公司到期不能偿还向中信银行深圳分行申请的上述融资及由此产生的所有费用，公司承担连带担保责任。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012年1月18日