

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十三次（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“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议于2012年2月27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2012年2月23日以邮件方式发出，会议召开符合《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《关于申请对公司股票交易撤销其他特别处理及变更公司证券简称的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5的规定“上市公司最近一个会计年度财务状况恢复正常，审计结果表明13.3.1条（一）、（二）项情形已消除，并且满足下列条件的，可以申请对股票交易撤销其他特别处理：（一）主营业务正常运营；（二）扣除非经常性损益后的净利润为正值”。

本公司2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为279,416,316.36元，2011年度归属于上市公司股东的净利润为5,701,718.89万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,731,013.49元，2011年度实现营业收入165,339,523.29元，实现营业利润9,621,270.65元。

经董事会分析认为,在2011年度公司完成定向增发偿还了历史债务后,公司的财务费用已大大减少,公司的生产经营及财务状况均已正常,已经满足《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5关于撤销股票交易其他特别处理的规定,将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销其他特别处理。

如获批准,公司股票简称将由“ST零七”变更为“零七股份”,股票代码(000007)不变。

本公司股票交易能否被撤销其他特别处理,尚需深圳证券交易所核准,本公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

深圳市零七股份有限公司

董事会

2012年2月27日