

证券代码：000007

证券简称：ST 零七

公告编号：2012-011

深圳市零七股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012年3月15日（星期四）14：30。
- 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
- 3、会议召开方式：采取现场投票方式。
- 4、会议召集人：公司第八届董事会。
- 5、现场会议主持人：董事兼总经理黄晓峰先生。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

- 1、截止股权登记日（2012年3月13日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股184,965,363股，限售流通股46,000,000股。参加本次现场股东会的

股东及授权代表共4人，代表公司股份65222226股，占公司有表决权股份总数的28.24%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《董事会 2011 年度工作报告》；赞成65222226票，占出席会议有表决权股份总数的28.24%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》；赞成65222226票，占出席会议有表决权股份总数的28.24%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》；赞成65222226票，占出席会议有表决权股份总数的28.24%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《2011 年度报告及其摘要》；赞成65222226票，占出席会议有表决权股份总数的28.24%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；赞成65222226票，占出席会议有表决权股份总数的28.24%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出

出席会议有表决权股份总数的0 %。

6、审议通过了《监事会工作报告》；赞成65222226 票，占出席会议有表决权股份总数的28.24 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

7、审议通过了《独立董事述职报告》；赞成65222226 票，占出席会议有表决权股份总数的28.24 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

- 1、律师事务所：北京地平线律师事务所
- 2、律师姓名：徐志新、曾力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市零七股份有限公司2011年年度股东大会决议
- 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书

特此公告

深圳市零七股份有限公司

2012年3月15日