

证券代码：000007

证券简称：ST零七

公告编号：2012-014

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十四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”）第八届董事会第十四次（临时）会议于2012年4月18日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2012年4月11日以邮件方式发出，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：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年一季度报告》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销下属公司深圳市新业典当有限公司的议案》；

因公司经营业务调整，公司下属公司深圳市新业典当有限公司近三年没有营业，经公司研究决定注销该下属公司。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销下属公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司的议案》。

因公司经营业务调整，公司下属公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司近三年没有营业，经公司研究决定注销该下属公司。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012年4月18日