

证券代码：000007

证券简称：ST零七

公告编号：2012-015

深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十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十次（临时）会议于 2012 年 4 月 18 日上午以通讯方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2012 年 4 月 11 日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

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

监 事 会

2012 年 4 月 18 日