

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十五次（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”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2012年6月26日上午10:00以现场方式召开，应参加会议人数9人，实际参加会议8人，其中董事李成碧因公出差委托董事长练卫飞代为行使表决权。会议通知于2012年6月21日以邮件及传真方式发出，会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

一、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司股东回报规划事宜的论证报告》；

本议案尚需股东大会审议。

二、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司现金分红工作方案》；

三、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司章程修正案》；
修订后的《公司章程》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

本议案尚需股东大会以特别决议方式审议通过。

四、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司向中信银行申请一亿元综合授信》的议案；

公司因业务经营需要，决定向银行申请一亿元综合授信。

五、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司信息披露管理制度》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司总经理工作细则》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

本议案尚需股东大会审议。

八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。本议案尚需股东大会审议。

九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司财务审计委员会实施细则》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

十、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了修订后的《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》；

修订后的《深圳市零七股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

本议案尚需股东大会审议。

十一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《深圳市零七股份有限公司信息系统管理制度》；

《深圳市零七股份有限公司信息系统管理制度》全文详见巨潮网及公司指定信息披露网站。

关于公司制度修订情况详见《深圳市零七股份有限公司第八届董事会第十五次（临时）会议修订制度说明》

十二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 26 日