

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2012-027

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2012年8月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2012年8月1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年半年度报告及其摘要》；

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《权限控制与预算管理的暂行规定》；

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年上半年内部控制评价报告》。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012年8月13日