

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2012-028

深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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第八届监事会第十一次会议于2012年8月13日上午9:30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8月1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3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3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3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

监 事 会

2012年8月13日