

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2012-034

深圳市零七股份有限公司
第八届监事会第十二次（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十二次（临时）会议于 2012 年 9 月 28 日上午 10:00 以现场方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 2 人，其中监事王岱因公出差委托冯幼红代为出席。会议通知于 2012 年 9 月 24 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《改聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》。

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 28 日