

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2012-039

深圳市零七股份有限公司 第八届董事会第十九次（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“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议于2012年12月25日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2012年12月21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：

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司全资子公司深圳市广众投资有限公司在香港投资设立全资子公司的议案》。

公司全资子公司深圳市广众投资有限公司因业务发展需要，为有利于更方便的开展境外投资业务，开辟新的投资渠道，拟以自有资金人民币100万元在香港投资设立全资子公司，申报经营范围为：投资管理、投资咨询及进出口贸易（具体以工商登记核准为准）。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2012年12月25日