

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2013-021

深圳市零七股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时） 会议决议公告暨取消股东大会部分议案的公告

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”）第八届董事会第二十五次（临时）会议于 2013 年 5 月 3 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 5 月 30 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《公司法》及《公司章程》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《取消 2013 年第一次临时股东大会〈公司章程修正案〉的议案》。

公司于 2013 年 5 月 28 日上午 9:30 召开的第八届董事会第二十四次（临时）会议上审议通过了《公司章程修正案》，决定对公司章程第一百一十条、第一百一十八条进行相应修改，并同意将此议案提交拟定于 2013 年 6 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议。上述事项公告于 2013 年 5 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

因在对 2013 年第一次临时股东大会议案的后续审核中，发现《公司章程修正案》中有关第一百一十八条规定的修改内容不符合《上市公司章程指引》的相关规定，故决定取消 2013 年第一次临时股东大会《公司章程修正案》议案。

公司于 2013 年 5 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2013 年第一次临时股东大会通知中列明的会议召开时间、地点、审议的其他议案、登记事项等均不变。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 3 日