

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2013-028

深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十六次（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“本公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议于2013年7月1日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2013年6月27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《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案》；

因公司经营周转需要，全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司拟向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款，公司对此提供连带保证责任。

提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事项。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案需提交股东大会批准，公司将召开临时股东大会，具体内容见公司发出的股东大会通知。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2013年7月1日