

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2013-033

深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十七次（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”）第八届董事会第二十七次（临时）会议于 2013 年 8 月 1 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 7 月 29 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 8 票赞成，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》；

为提高公司资源利用效率，公司将现代之窗大厦裙楼5层商场（建筑面积 2967.32m²、帐面原值37,008,009.18元、帐面净值27,043,886.34元）出售给自然人陈丽吟，并签订《房地产买卖合同》。以上房产评估价为79,650,000元，出售总价为人民币8000万元整（该转让价款含本次房产转让所涉及的全部税费）。

提请股东大会授权公司经营层全权办理相关事项。

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年第三次临时股东大会的通知》。

上述议案需提交股东大会批准，公司拟定于 2013 年 8 月 19 日召开临时股东大会，具体内容见公司发出股东大会通知。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 1 日