

深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第二十八次（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”）第八届董事会第二十八次（临时）会议于2013年8月21日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2013年8月16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《关于公司以自有物业作抵押向光大银行申请3亿元综合授信额度的议案》；

因公司经营周转需要，为补充流动资金，公司拟以自有物业作抵押向光大银行申请3亿元综合授信额度。

以公司自有物业福田区华强北路赛格工业大厦2栋第5层、福田区振华路赛格达声停车库、福田区华强北路与振华路交汇处现代之窗大厦A座24层、现代之窗大厦A座25层、深圳市广众投资有限公司所有的星海华庭商铺102房产进行抵押。根据由光大银行委托深圳市国策房地产土地估价有限公司出具的《房地产预估意见书》，上述抵押物业预估总值为381,733,755.00元。如公司到期不能偿还申请的上述融资及由此产生的所有费用，银行有权处置上述抵押物用于偿还债务。

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年第四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9月6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 21 日