

## 深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十六次（定期）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第八届监事会第十六次（定期）会议于 2013 年 8 月 28 日上午 10:00，在格兰德酒店会议室以现场方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议通知于 2013 年 8 月 18 日发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2013 年半年度报告及其摘要》；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的议案》。

2013 年 6 月，深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司香港港众投资有限公司（以下简称“港众公司”）收购中非资源控股有限公司（以下简称“中非资源（BVI）”）持有的马达加斯加中非资源控股有限公司（以下简称“马国中非资源”）100%股权手续已经全部完成，由于中非资源（BVI）的唯一股东是练卫飞先生，练卫飞先生目前担任本公司董事长且为本公司第二大股东，故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较期报表进行了追溯调整，港众公司按照规定进行了帐务处理。

与会监事审议后认为：本公司收购马国中非资源股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，本公司按规定对报表期初及上年同期数进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2013 年 8 月 28 日