

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2014-005

深圳市零七股份有限公司
第八届董事会第三十一次（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”）第八届董事会第三十一次（临时）会议于 2014 年 1 月 22 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 1 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议 8 人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东提名增补第八届董事会董事候选人的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东广州博融投资有限公司提名增补丁玮先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 8 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 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 22 日