

深圳市零七股份有限公司 第八届监事会第十八次（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”）第八届监事会第十八次（临时）会议通知及会议资料已于2014年3月28日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年4月2日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王岱主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期将于2014年4月18日届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司3%及以上股份的股东广州博融投资有限公司提名罗旭红女士、党仑先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事孙华先生共同组成公司第九届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

第八届监事会监事王岱女士、冯幼红女士因工作需要或个人原因不再担任本公司监事，本公司对其在任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

本议案须提交股东大会分项逐一审议。

特此公告

(本页无正文)

深圳市零七股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 2 日

附件：监事候选人简历

罗旭红：女，1971 年 10 月 27 日出生，历任广州市华燕电脑工程公司、广州市有为计算机网络工程公司、广州汽车博览中心、广州发展汽车城有限公司会计、会计主管、财务总监助理等职务，2006 年 11 月起担任广州市天和家园建材有限公司财务经理。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

党 仑：男，1968 年 8 月 18 日出生，大学本科学历，拥有初级工业经济师、中级金融经济师资格，历任西北化工股份有限公司化工操作员、总部生产调度、办公室秘书，深圳市赛格达声股份有限公司办公室秘书、企业融资专员，上海三峰投资管理有限公司董事、副秘书长，深圳市中恒华发股份有限公司投资发展部部长、法律事务部部长，贵州林东煤业发展有限责任公司副总经理、董事会秘书长、财务总监等职务，现任贵州林东煤业发展有限责任公司副董事长。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。