

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2014-024

深圳市零七股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年5月16日（星期五）14：30。
- 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场投票方式。
- 4、会议召集人：公司第九届董事会。
- 5、会议主持人：董事兼总经理张天闻先生。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、截止股权登记日（2014 年5月12日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股184,813,141 股，限售流通股46,152,222 股。参加本次现场股东大会的股东及授权代表共7 人，代表公司股份56,242,626 股，占公司表决权股份总数的24.35 %。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《董事会 2013 年度工作报告》，赞成56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

（二）审议通过了《公司 2013 年度财务报告》，赞成56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

（三）审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，赞成56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %；

（四）审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》，赞成56,242,626 票，占出席会议有表决权股份总数的100 %，反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议

有表决权股份总数的0%;

(五)审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%;

(六)审议通过了《2013年度监事会工作报告》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%;

(七)审议通过了《2013年度独立董事述职报告》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%;

(八)审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%;

(九)审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0票，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0%;

(十)审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》，赞成56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0

票，占出席会议有表决权股份总数的0 %，弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

- 1、律师事务所：北京地平线律师事务所
- 2、律师姓名：徐志新、曾力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会决议
- 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书

特此公告

深圳市零七股份有限公司

2014年5月16日