

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2014-052

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第四次（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”）第九届董事会第四次（临时）会议于2014年8月7日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2014年8月4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《公司法》及《公司章程》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《2014年半年度报告及其摘要》；

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

因个人原因，练卫飞先生于2014年6月16日辞去公司董事长及董事会相关专门委员会主任、委员等一切职务，现经公司第九届董事会董事研究决定，选举丁玮先生为公司第九届董事会新一任董事长。

另自即日起，张天闻先生不再代行董事长职责、董事会战略委员会主任委员职责和董事会提名委员会委员职责。公司董事会对张天闻先生在代行董事长等职责期间为公司作出的贡献表示感谢。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

经第九届董事会董事研究决定，选举柴宝亨先生为公司第九届董事会副董事长。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2014年8月7日