

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第八次（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”）第九届董事会第八次（临时）会议于2015年2月5日上午9:30，在厦门亚洲海湾大酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2015年2月2日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议6人，其中独立董事陈亮先生因公无法出席，特委托独立董事陈德棉先生代为出席并表决。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7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止本次重大资产重组事项的议案》；

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，公司董事会、管理层一直努力推进公司内部整合，以便顺利实现转型和开展外部重组。但鉴于目前条件尚不成熟，董事会判断公司需要有更多的时间来完成整合，从而无法及时推进本次重组。

经交易双方协商一致，为保护上市公司和广大投资者利益，公司决定终止本次重大资产重组。

本次重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于共同发起设立“零七广和（上海）云计算产业投资慧盈基金”的议案》。

为推动公司的战略发展，持续提升公司的综合竞争实力。根据《中华人民共和国合同法》的规定，基于平等、互利、诚信的原则，深圳市零七股份有限公司、江苏广和慧云大数据科技有限公司、上海保德盈投资管理有限公司等三方经过充分友好协商，结合自身的资源和能力，品牌影响力，本着真诚合作、创造共赢的原则，以保障三方权益，并有利于共同发展，决定共同发起设立“零七广和（上

海)云计算产业投资慧盈基金”,基金规模为5亿元,主要聚焦于云计算、信息服务等符合甲方战略需要的行业,对具有良好成长性和发展前景的项目公司或资产进行投资,有效推进行业整合,促进转型升级,实现共赢。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015年2月5日