

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2015-019

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第十一次（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“公司”）第九届董事会第十一次（临时）会议于2015年3月20日上午9:30，在深圳市格兰德酒店会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月17日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议5人，其中独立董事陈亮先生、陈德棉先生因公无法出席，均委托独立董事郭亚雄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《〈股权转让协议〉的议案》。

为配合董事会对公司主营业务的发展规划需求，提升公司整体运营效率，公司决定将下属全资子公司深圳市格兰德酒店有限公司所持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的50%股权转让给公司本部持有。本次交易实质上是一次公司内部的股权划转，本次股权划转属于公司投资账户登记的内部调整，不涉及买卖交易也没有任何对价，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次股权划转不涉及关联交易，亦不构成《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3月20日