

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第十四次（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“本公司”）第九届董事会第十四次（临时）会议于 2015 年 6 月 4 日上午 10:00，在深圳格兰德酒店 4B 层会议室以现场方式召开，会议通知于 2015 年 6 月 1 日以邮件及短信方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 4 人，董事柴宝亭缺席，亦未委托代表出席。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规规定。会议决议如下：

一、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关于聘任叶健勇先生担任公司总经理、法定代表人的议案》；

2015 年 6 月 1 日，公司董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻、董事兼总经理柴宝亭先后向公司董事会（所有在任董事）发出了邮件，书面提出辞职。按照辞职报告发出时间的先后顺序，根据《公司章程》第一百条规定，董事长丁玮、副董事长（代行董秘职责）张天闻的辞职报告自送达董事会之日起生效。此后，公司董事仅剩 5 人，根据《公司法》第四十六条及《公司章程》第一百条规定，董事柴宝亭的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在改选出的董事就任前，董事柴宝亭仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。因此，目前公司仍有董事五名，为董事叶健勇、董事柴宝亭、独立董事陈亮、独立董事陈德棉、独立董事郭亚雄。

鉴于公司董事长、副董事长均辞职，为维持公司正常运行，维护广大股东利益，2015 年 6 月 1 日，根据《公司章程》第一百一十三条规定，叶健勇、陈亮、陈德棉、郭亚雄四位董事共同推举董事叶健勇履行董事长职务，并通知所有董事。因此，目前公司由董事叶健勇履行董事长职务，直至公司董事会增补、改选的董事到任后重

新选举董事长

为维持公司正常运行，维护广大股东利益，经履行董事长职务的叶健勇先生提名，并经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，决定聘任叶健勇先生担任公司总经理职务，同时兼任公司法定代表人，任期至本届董事会届满，

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

二、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关于聘任冯军武先生担任公司董事会秘书的议案》；

鉴于第一条议案中所述原因，为规范和完善公司证券事务，加强信息披露管理工作，经履行董事长职务的叶健勇先生提名，并经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，决定聘任冯军武先生担任公司董事会秘书职务，任期至本届董事会届满，

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

三、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，缺席 1 票的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2015 年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2014 年度财务审计服务，对公司情况了解，经公司第九届董事会审计委员会提议，拟续聘其为公司 2015 年度财务审计机构；同时根据中国证监会和相关监管机构的要求，公司需安排 2015 年度内部控制审计工作，经公司第九届董事会审计委员会提议，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）同时为公司 2015 年度内部控制审计机构。根据公司财务审计和内部控制审计的工作量，确定 2015 年度的审计费用为 80 万元。

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 4 日

附件：高管简历

叶健勇，男，1974年3月8日出生，2003年至2009年任广州市南华西房地产开发有限公司资金部经理。2008年2月起连续担任深圳市零七股份有限公司第七、八、九届董事会董事。2009年起任深圳市零七股份有限公司总经理助理。

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，持有本公司股票，受到过深圳证券交易所的通报批评，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

冯军武：男，1977年10月19日出生，硕士学历，中级职称，自1999年7月大学毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司，历任人事行政主管、部长助理、证券事务代表等职。

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。

董秘通讯方式如下：

办公电话：0755-83280053 移动电话：13510873309

传 真：0755-83281722

通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼

电子邮箱：stock0007@126.com