

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十次（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”）第九届董事会第二十次（临时）会议于2015年9月21日上午9:00以通讯方式召开，应参加会议人数9人，实际参加会议9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9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对2015年第二次临时股东大会部分提案延期审议的议案》。

公司于2015年9月10日披露了对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股暨重大资产重组报告书等相关文件，并披露《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年9月25日召开临时股东大会，审议本次重大资产重组事项及其他相关议案。2015年9月16日，公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市零七股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第12号）。收到该文后，公司立即与进行本次重组项目的独立财务顾问及律师就回复问询函事项进行了沟通，并安排相关回复工作。根据问询函内容，公司董事会需对重组相关事项履行补充审议程序。

鉴于上述原因，原定于2015年9月25日股东大会审议的有关本次重大资产重组事项的相关议案（议案1-6项）需延期审议。因此董事会取消2015年第二次临时股东大会审议的《关于公司对深圳德福联合金融控股有限公司增资扩股的议案》、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》、《关于签订附条件生效的〈增资协议〉的议案》、《〈深圳市零七股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》等6个议案。待公司董事会完成对重组相关事项的补充审议程序后，公司将对补充审议的议案和上述6个议案一并提交今后的临时股东大会审议，董事会将另行确定审议上述议案的

股东大会具体时间并发出股东大会通知。

除了上述延期审议的议案外，2015 年第二次临时股东大会拟审议的议案包括：《关于转让厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司 50%股权并签订“股权转让协议书”的议案》、《关于向金融或其他投融资机构借款并授权董事会办理借款及相关担保事项的议案》。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 21 日