

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2015-104

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十三次（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”）第九届董事会第二十三次（临时）会议于 2015 年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 10 月 26 日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2015 年第三季度报告》；

二、以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于受让乐君（海南）网络科技有限公司股权签订相关协议并拟对其认缴增资的议案》。

根据有关法律、法规的规定，经友好协商，公司拟以 0 元价格受让祝家宝先生持有的乐君（海南）网络科技有限公司（以下简称“乐君科技”）的 9.99% 股权并签订股权转让协议。股权转让完成后，公司将持有乐君科技 9.99% 股权，同时乐君科技将增加注册资本至人民币 1 亿元，公司拟以股东身份对乐君科技认缴增资 999.9 万元（详见公司于 2015 年 10 月 30 日披露的《对外投资公告》）。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 29 日