

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十四次（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“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议于2015年11月24日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2015年11月22日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7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、审议通过了《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司与上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）双方协商确定，公司拟投资 1.2 亿元对量宽信息进行增资扩股（以下简称“本次增资”），认购量宽信息 1050 万股的新增股份（占本次增资完毕后目标公司股份总额的 51.22%）。公司约定于本协议生效之日起 5 日内完成支付增资首期款 6000 万元，于本协议生效之日起 10 日内完成支付增资款 6000 万元。本次增资实施后，甲方将实际控制量宽信息，借助量宽信息开展基于大数据的互联网证券策略应用云服务平台。

量宽信息为一家根据中华人民共和国法律依法设立并有效存续的有限责任公司，经营范围为：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络科技（不得从事科技中介），计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。实缴注册资本总额为 1000 万元（详见公司于 2015 年 11 月 25 日披露的《对外投资暨关联交易公告》）。

因量宽信息股东兼董事长杨建红先生拟任公司董事，根据相关规定本次交易构成关联交易，交易额超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次交易需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举杨建红先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司董事戴光先生、刘彩荣女士已于 2015 年 11 月 23 日辞去公司董事等相关职务，为健全公司法人治理结构，由董事长陈德棉先生提名，经公司董事会审议通过，特选举杨建红先生为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举智德宇女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

鉴于公司董事戴光先生、刘彩荣女士已于 2015 年 11 月 23 日辞去公司董事等相关职务，为健全公司法人治理结构，由董事长陈德棉先生提名，经公司董事会审议通过，特选举智德宇女士为深圳市零七股份有限公司第九届董事会董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经研究决定于 2015 年 12 月 15 日（周二）下午 2:30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，审议上述三个需股东大会审议的议案。

特此公告

附件：《董事候选人简历》。

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 24 日

董事候选人简历

杨建红：男，1972 年 8 月出生，1995 年毕业于复旦大学。2007 年 8 月至 2008 年 2 月任海航旅游集团有限公司副总裁，2008 年 3 月至 2013 年 8 月任香港航空有限公司董事长兼总裁，2013 年 9 月至 2015 年 5 月任海航旅游集团有限公司 CEO，2015 年 6 月至今任上海量宽信息技术有限公司董事长。

杨建红先生持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；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。

智德宇：女，1974 年 01 月出生，本科学历，获司法部颁发律师资格证书。曾于陕西维恩律师事务所任执业律师，历任本公司法律顾问、董事会秘书，现任公司副总经理。

智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；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。