

深圳市零七股份有限公司
关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告的更正公告

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”）于 2015 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

因工作人员工作疏忽，将该次决议中第二项《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》相关内容表述错误。

原公告表述内容为“为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。”

现特更正如下：“为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。”

除上述更正外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。

更正正后的公告详见公司于 2015 年 12 月 22 日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。

因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 21 日