

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2015-119

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十五次（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”）第九届董事会第二十五次（临时）会议于2015年11月26日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2015年11月24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、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关情况说明的议案》。

公司于2015年10月26日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）送达的《深圳证监局关于对深圳市零七股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2015]39号，以下简称“《说明决定》”，全文内容详见公司2015年10月28日的公告（编号：2015-101））。现根据《说明决定》对涉及相关事项进行说明（详见披露于2015年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定报纸、网站的《关于深圳证监局对公司采取责令公开说明措施决定所涉及相关事项说明的公告》）。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015年11月26日