

证券代码：000007

证券简称：零七股份

公告编号：2015-006

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十八次（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”）第九届董事会第二十八次（临时）会议于2016年1月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年1月8日以邮件方式发出，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《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》；

因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月8日向公司发函，称其预计未能在指定时间内完成公司年度审计工作并提出与公司解除合约，为确保及时完成年报审计及年报编制、披露工作，经公审慎研究，公司拟将2015年年度财务和内部控制审计机构变更为亚太（集团）会计师事务所，审计费为人民币65万元（含内部控制审计）。

本议案经董事会通过，现提交2016年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

经董事会表决通过，公司于2016年1月29日（周五）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2016年第二次临时股东大会，审议上述《关于更换2015年年度财务和内部控制审计机构及拟定其审计报酬的议案》。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2016年1月13日