

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于控股子公司签署股权交易合同的公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2013-025

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年6月28日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:“公司”、“香溢融通”)与上饶市中大物业发展有限公司(以下简称:“中大物业”)签署《上饶大红鹰置业有限公司65%股权交易合同》,具体情况如下:

一、交易概述

2013年5月17日,公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于转让公司所持上饶大红鹰置业有限公司股权的议案》。同意转让公司所持上饶大红鹰置业有限公司65%股权,转让价格应不低于评估价值 详见公司临时公告:2013-019。

2013年5月28日至2013年6月25日,该股权转让至深交所项目挂牌系统。经深交所对意向受让方竞买资格审核,确认受让方为中大物业。

2013年6月28日,公司与中大物业签署《上饶大红鹰置业有限公司65%股权交易合同》。

二、交易对方情况

(一)交易对方概况

名称:上饶市中大物业发展有限公司

注册地址:江西省上饶市

法定代表人:王建华

注册资本:800万元

主营业务:房地产开发、经营

股东构成情况:王建华占65%股份、徐丽娜占31.25%股份,其它股东占3.75%股份。

(二)交易对方与上市公司产权、业务、资产、债权债务、人员等关系的说明

中大物业与公司不存在资产、业务、人员等方面关系。

(三)交易对方最近一年主要财务指标

2012年12月31日,中大物业资产总额1.28亿元,净资产7299.02万元,资产负债率43.12%,全年实现营业收入1581.02万元,净利润277.60万元。

三、交易标的的基本情况

经浙江天源资产评估有限公司评估,截止2012年9月30日,大红鹰置业资产帐面价值19802.88万元,评估价值30250.12万元;负债帐面价值20797.45万元,评估价值20797.45万元;净资产权益帐面价值-994.58万元,评估价值9452.67万元。公司持有65%股权,评估价值为4423.23万元。

交易标的为大红鹰置业的基本情况、评估情况详见公司2013-019临时公告。

四、交易合同主要内容如下:

(一)转让标的

1.转让标的为公司持有大红鹰置业65%股权。

2.转让标的向未作过任何形式的担保,包括但不限于在该资产上设置质押、或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等限制性措施。

(二)转让价款、支付及划转

1.转让价格

根据公开交易,公司将本合同项下转让标的以人民币6175万元(以下简称“转让价款”)转让给中大物业。中大物业按照公司和深交所的要求支付的保证金,扣除中大物业应交手续费后的余额折抵为转让价款的一部分。

2.转让价款支付方式

中大物业将全部转让价款在本合同订立之日起三十个工作日内汇入深交所指定账户;中大物业向深交所的上述指定账户支付交易价款的行为,视为中大物业履行本合同约定的转让价款的付款义务。

3.转让价款的划转

深交所收到中大物业全部转让价款和全部交易手续费之日起5个工作日内,将全部转让价款的50%划入到公司指定账户,公司配合中大物业提交材料办理工商变更,自材料递交工商并经工商审核正式变更后,深交所将全部转让价款的20%划入到公司指定账户,剩余的30%待甲乙双方完成变更过户手续后划入到公司指定账户。

(三)所涉及的债权、债务处理

大红鹰置业欠公司人民币19887万元,中大物业在合同订立之日起三个工作日内代大红鹰置业偿还公司10000万元人民币;在合同订立之日起三十个工作日内代大红鹰置业还清全部欠款及利息,自评估基准日起至还清之日止),否则视为违约。

(四)产权转让的审批及交割

1.本次交易在收到转让价款和中大物业代为履行的欠款及利息的证明后三个工作日内,出具产权交易凭证。

2.在中大物业支付转让价款和代为履行的欠款及利息后三个工作日内公司开始配合办理股权转让相关手续,并促使标的企业到登记机关办理标的企业的产权变更登记手续,中大物业应给予必要的协助与配合。

(五)违约责任

任何一方违约,任何一方无故提出终止合同,应按照本合同转让价款的1%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

五、交易的目的及对公司的影响

该股权转让投资收益预计为4500万元左右,同时,中大物业承诺代大红鹰置业归还公司全部欠款及利息,有利于公司集中资源和精力投入类金融业务,促进公司更快、更好地发展。

该交易的实施对公司的财务状况及经营业绩的提升有积极影响。

公司将视后续情况,及时履行信息披露义务。

六、备查资料

上饶大红鹰置业有限公司65%股权交易合同。

特此公告。

## 香溢融通控股集团股份有限公司关于业务诉讼进展情况的公告

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2013-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因东方巨龙投资发展(杭州)有限公司(以下简称:东方巨龙)未按期向我司偿还委托贷款本金、并支付相关利息,2012年9月27日,我司委托平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称:平安银行宁波分行)向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,要求东方巨龙归还我司委托贷款本金5000万元并支付利息等 详见公司临时公告2012-040)。2013年2月4日,东方巨龙归还平安银行宁波分行借款本息150万元。

2013年3月22日,公司收到宁波市中级人民法院民事调解书(2012)浙甬商初字第36号:经宁波市中级人民法院调解,双方当事人自愿达成协议,东方巨龙拟于2013年6月底前分四次归还平安银行宁波分行借款本金4850万元,并支付相关利息 详见公司临时公告2013-008)。

截止2013年6月30日,本公司收到东方巨龙共110万元,尚有本金4740万元及利息未归还。

因该委托贷款抵押物千岛湖清心岛拍卖首轮流拍,第二轮拍卖尚未启动等原因,东方巨龙未能按期履行调解协议。虽我司已申请执行,但东方巨龙尚无其他资产可供执行。公司将密切关注和及时跟进了解后续情况,争取早日收回剩余本金和利息。并视诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司  
二〇一三年七月一日

## 袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2013-32

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。因筹划重大资产重组事项,本公司股票自2013年5月9日起开始正式停牌。

2013年6月6日,本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》,根据重大资产重组

组工作实际进展情况和相关规定,本公司向深圳证券交易所申请继续停牌。

目前,本公司以及有关各方正在积极推动方案设计、对价谈判、交易文件准备等各项工作,本公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关事宜。

本公司股票将继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务,每5个交易日发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后,本公司将及时公告并复牌,敬请各位投资者谅解。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司  
董事会  
二〇一三年七月二日

## 上海姚记扑克股份有限公司完成工商变更登记的公告

证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2013-041

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。

根据2013年4月11日召开的上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配预案》的议案,公司2012年度以资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为18,700万股。因此,公司注册资本相应变更为18,700万元。同时,公司已于2013年4月25日召开的公司第二届董事会第七次次会议和2013年6月14日召开的2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,对公司章程做了相应修改。

近日,公司已在上海市工商行政管理局完成了相关变更登记手续,并领取了换发后的《企业法人营业执照》,具体情况如下:

名称:上海姚记扑克股份有限公司

住所:上海市嘉定区黄渡镇安路4218号

法定代表人姓名:姚文琛

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:人民币壹亿捌仟柒佰万元

实收资本:人民币壹亿捌仟柒佰万元

经营范围:依依法登记,公司的经营范围是:扑克牌,包装装潢印刷,零件印刷,经营本企业自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务、设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。涉及行政许可的,凭许可证经营)

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 7 月 1 日

## 金杯电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-034

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。

**特别提示**

1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开及出席情况

金杯电工股份有限公司于2013年6月29日上午10:00在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。本次会议由公司董事会召集,董事长吴学愚先生主持,出席本次会议股东及股东代表共9人,代表公司129,698,400股股份,占公司总股份的38.61%;公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面记名投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累计计票制选举吴学愚先生、范志宏先生、周祖勤先生、陈海兵先生、孙文辉女士、潘四平先生、易丹青先生、张贵华先生、苟兴羽先生、唐正国先生为公司第四届董事会董事,其中易丹青先生、张贵华先生、苟兴羽先生、唐正国先生为公司第四届董事会独立董事,非独立董事和独立董事分别投票。上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。

易丹青先生、苟兴羽先生任期自2013年6月29日至2014年1月11日,公司第四届董事会其他董事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,自2013年6月29日至2016年6月28日。具体表决情况如下:

非独立董事候选人	同意票(股)	占出席会议有效表决权股份数的比例(%)
吴学愚先生	129,698,400	100
范志宏先生	129,698,400	100
周祖勤先生	129,698,400	100
陈海兵先生	129,698,400	100
孙文辉女士	129,698,400	100
潘四平先生	129,698,400	100

## 茂硕电源科技股份有限公司关于会计师事务所更名的公告

证券代码:002260 证券名称:茂硕电源 公告编号:2013-066

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2013年第1次定期会议和2012年年度股东大会批准,公司聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)为公司2013年度财务报告审计机构。

公司于近日收到国富浩华名称变更通知函告知:为贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主线,以诚信建设为核心”的重要指示精神,积极实践做大做强“走出去”的发展战略,有力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于2013年4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从7月1日起启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继承和履行,原联系方式不变。

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项。特此公告。

## 茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会2013年第6次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会2013年第6次临时会议通知及会议资料已于2013年6月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年7月1日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。经半数以上监事推举,会议以记名方式主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经公司监事会推举,同意谢颖彬先生为公司第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

谢颖彬先生简历详见附件。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

三、备查文件

## 武汉高德红外股份有限公司关于公司购买银行短期保本理财产品的进展公告

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2013-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月28日,公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用5亿元闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意使用人民币5亿元闲置募集资金购买招商银行及汉口银行保本型银行理财产品(具体审议内容详见公司于2013年3月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司购买银行短期保本理财产品的公告》)。

公司于2013年2月28日运用闲置募集资金4亿元向招商银行东湖支行购买了人民币“点金公司理财”之岁月流金55754号理财计划。该理财产品到期后,购买该理财产品的本金4亿元和收益4,841,640.00元已如期到账。上述款项到账后,公司与广发银行武汉东湖支行签订了购买保本型理财产品协议,运用闲置募集资金3亿元向广发银行购买“名利双收”人民币理财产品。

本次将使用闲置募集资金5,000万元购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划,上述事项的资金使用额度在2012年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》的授权范围内。本次理财产品详细情况如下:

- 一、理财产品主要内容
- 1、理财产品名称:人民币岁月流金51358号理财计划;
- 2、理财产品代码:51358
- 3、理财产品金额:5,000万元;
- 4、理财产品启动日:2013年7月1日;
- 5、理财产品到期日:2013年8月20日;
- 6、理财产品类型:保本浮动收益类;
- 7、预期收益率:年化收益率为5.5% 扣除相关费用;
- 8、提前终止:本理财计划有可能提前终止;
- 9、提前申购赎回:本理财计划成立后不开放申购与赎回;
- 10、本金及理财收益支付:到期一次性支付;
- 11、理财产品投资方向:本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企债、公司债、短

独立董事候选人	同意票(股)	占出席会议有效表决权股份数的比例(%)
易丹青先生	129,698,400	100
张贵华先生	129,698,400	100
苟兴羽先生	129,698,400	100
唐正国先生	129,698,400	100

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一

(二)审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果:同意票129,698,400股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(三)审议通过了《关于出资设立贵州金杯西凯投资有限公司的议案》

表决结果:同意票129,698,400股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。

(四)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累计计票制选举刘利文先生、林旭先生为公司第四届监事会监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第四届监事会,任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下:

监事候选人	同意票(股)	占出席会议有效表决权股份数的比例(%)
刘利文先生	129,698,400	100
林旭先生	129,698,400	100

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

湖南岳华律师事务所律师董彬、董亚杰出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、湖南岳华律师事务所关于金杯电工股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会  
2 0 1 3 年 6 月 2 9 日

## 茂硕电源科技股份有限公司监事会2013年7月1日

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司监事会  
2 0 1 3 年 7 月 1 日

简历:

谢颖彬,男,中国国籍,1971年2月出生,毕业于中南大学(原长沙铁道学院),大学本科学历,学士学位。谢颖彬先生1991年9月至1992年3月于广东省水电二局子弟学校任教,1992年3月至1993年10月任东莞市清溪镇顺鞋业有限公司总经理助理,1993年11月至1998年6月任深圳市沙头角裕兴鞋业有限公司企划主管,1998年7月至2003年10月任东莞市清溪文邦鞋业有限公司人力资源、行政部经理,2003年11月至2009年11月任东莞市清溪镇顺鞋业有限公司企划经理、人力资源部经理、办公室主任、总经理特别助理等,2009年12月至今先后任茂硕电源人力资源中心总监、行政总监、精益自动化部总监等职务。

谢颖彬先生未直接或间接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下:

联系地址:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

邮政编码:518057

联系电话:0755-27659888

传真号码:0755-27659888

电子邮箱:yjpinbin.xie@mospower.com

证券代码:002260 证券简称:茂硕电源 公告编号:2013-053

## 茂硕电源科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013年6月6日开市时起停牌。具体内容详见公司于2013年6月7日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2013-060)。

2013年6月14日公司召开了第二届董事会2013年第6次临时会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组相关事宜。公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 7 月 1 日

## 深圳市零七股份有限公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2013-028

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“本公司”)第八届董事会第二十六次(临时)会议于2013年7月1日上午9:30以通讯方式召开,会议通知于2013年6月27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0票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案》;

因公司经营周转需要,全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司拟向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款,公司对此提供连带保证责任。

提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事项。

二、以0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2013年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案需提交股东大会批准,公司将召开临时股东大会,具体内容见公司发出的股东大会通知。

特此公告

深圳市零七股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 7 月 1 日

## 深圳市零七股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次:

本次股东大会为2013年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第八届董事会

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间:2013年7月17日下午2:00

5、股权登记日:2013年7月12日

6、召开地点:现场方式

7、召开地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室

8、会议出席对象

(1)凡2013年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、关于全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案;

以上议案详见于刊登于2013年7月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司第八届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》。

三、登记方法

1、现场登记:

(1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书、法人授权委托书

书(附件一)及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续;

3、委托他人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、受托人证券账户卡;4)异地股东可采用信函或传真的方式登记,如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样,正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点:公司董事会秘书办公室

地址:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码:518031

3、登记时间:2013年7月15日上午8:30-12:00,下午1:30-5:30。

四、其它事项

1、本次会议联系方式:

联系电话:0755-8328053

联系传真:0755-83281722

联系人:曾德宇、冯军武

2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十六次(临时)会议决议。

深圳市零七股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年七月一日

**附:《授权委托书》格式:**

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市零七股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对下列议案行使 表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权)。

委托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

受托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

对审议事项投票意见、反对或弃权权的指示:

一、关于全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案;同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

若:受托人不作具体指示,则代理人可按自己的意思表示

委托日期:2013 年 月 日

有效期限:自签发之日起 日内有效

深圳市零七股份有限公司独立董事

关于全资子公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的独立意见

我们作为深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事参加了公司于2013年7月1日召开的第八届董事会第二十六次临时会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,我们对《关于全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案》进行了审议。经对公司材料的仔细研究,基于我们的独立判断,就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下:

一、公司为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司开展新业务向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任,有利于解决流动资金短缺情况,积极开展业务,符合公司整体利益。

二、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,决策程序符合规定。

基于以上原因,我们对此担保无异议。因公司此次拟提供的单笔担保额超过最近一期经审计净资产的10%,该担保需提交公司股东大会审议批准。

深圳市零七股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 3 年 7 月 1 日