

## 深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年8月19日下午2:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2013年8月9日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：

### 一、《公司2013年半年度报告》及其摘要

详见同时刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年半年度报告》及其摘要。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

### 二、《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2013年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

### 三、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年财务审计和内控审计工作，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票

#### 四、《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### 备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日