

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。
 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
 张东方 独立董事 因公出差 陈晖明

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
 1.4 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关明及会计机构负责人、会计主管人员 罗湘伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况
 2.1 基本情况简介

股票简称	七喜控股		
股票代码	002027		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
董事会秘书	陈晖明	证券事务代表	
姓名	陈晖明		
联系地址	广州市高第街大新街开发区科学城科学大道162号B301单元		
电话	020-32211423		
传真	020-32219262		
电子邮箱	hdy@7x.com.cn		

2.2 主要财务数据和指标
 2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	977,635,508.46	1,042,943,934.53	-6.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	661,131,344.09	659,220,275.01	0.29%
股本(元)	302,335,116.00	302,335,116.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.187	2.180	0.32%
报告期(0-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	600,392,354.57	648,947,153.86	-7.48%
营业利润(元)	2,049,001.89	1,998,595.66	2.52%
利润总额(元)	2,601,557.29	2,570,066.56	9.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,911,069.08	1,445,081.29	32.25%
归属于上市公司股东的非经常性损益后净利润(元)	2,090,605.72	-1,004,140.76	308.20%
基本每股收益(元/股)	0.0063	0.0048	31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0063	0.0048	31.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.27%	0.13%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.30%	-0.14%	0.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,999,420.90	-74,102,095.75	-4.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	-0.25	-4.19%

2.2.2 非经常性损益项目
 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-77,401.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	504,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-686,108.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
债务重组损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,055.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-224.63	
所得税费用	31,643.30	
合计	-179,536.64	

2.2.3 境内外会计准则差异
 □ 适用 √ 不适用

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-25

七喜控股股份有限公司 第四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。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年8月12日以电子邮件发出通知,并于2011年8月25日上午9:30分在公司科学城会议室召开。本次会议应到董事八人,实际到会八人,独立董事张方因公缺席,委托独立董事陈晖明代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效,董事会成员列席了本次会议。

与会董事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于 2011 年半年度报告的议案:
 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告》的议案。半年度报告全文详见公司指定信息披露网站,半年度报告正文刊登在 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

二、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极自查并根据实际情况做出了此次整改报告。

《七喜控股股份有限公司的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

三、关于《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》的议案
 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极自查并根据实际情况做出了此次整改报告。

《七喜控股股份有限公司的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

七喜控股股份有限公司 董事会
 二零一一年八月二十六日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-24

七喜控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

七喜控股股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 2 日发出通知,并于 2011 年 8 月 25 日上午 8:30 分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席监事三人,实际到会三人,本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

与会监事经讨论一致,通过如下决议:

一、关于 2011 年半年度报告的议案:
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2011 年半年度报告》的议案。根据证监会半年度报告全文详见公司指定信息披露网站,半年度报告正文刊登在 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》上。

二、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极自查并根据实际情况做出了此次整改报告。

《七喜控股股份有限公司的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

七喜控股股份有限公司 监事会
 二零一一年八月二十六日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2011-26

七喜控股股份有限公司 关于对广东证监局现场检查问题的整改报告

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。

公司于 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司与湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同,约定该项目合同总价为 1.2 亿元,建筑面积 18 个月。

五、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。

公司于 2011 年 6 月 13 日至 17 日接受了广东证监局的现场检查,并于 7 月 26 日收到《关于对七喜控股股份有限公司采取责令整改的措施》(【2011】8 号)公司高度重视,积极进行了认真学习,对下列问题整改如下:

一、关于《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司的整改报告》的议案。

为加强七喜控股股份有限公司的应急管理,提高公司处置突发事件的能力,建立快速反应和应急处理机制,最大限度预防和减少突发事件及其造成的损害,维护公司正常的经营秩序,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《七喜控股股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定,结合本公司实际情况,制定了《关于七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》。

《七喜控股股份有限公司应对突发事件管理法律意见暨应急预案》全文详见公司指定信息披露网站,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2011 年 8 月 27 日的《证券时报》。

四、关于《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案
 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《粤湖北中民建筑工程施工有限公司(以下简称湖北中民)签订相关项目建设工程施工合同》的议案。