

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开2005年度股东大会的通知

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

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2005 年 6 月 16 日（星期五）上午 9：00，会议预定时间半天。

2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2006 年 6 月 12 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束后，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持有公司股份的股东。

（二）会议审议事项：

1、本次股东大会将审议并表决下列事项：

1）审议《2005 年年度报告》（境内、境外版）；（参见 2006 年 2 月 17 日《证券时报》和《大公报》的 2005 年度报告）

2）审议《2005 年度董事会工作报告》；（参见 2006 年 2 月 17 日《证券时报》和《大公报》的 2005 年度报告）

3）审议《2005 年度监事会工作报告》；（参见 2006 年 2 月 17 日《证券时报》和《大公报》的 2005 年度报告）

4）审议《2005 年度利润分配方案》；（参见 2006 年 2 月 17 日《证券时报》和《大公报》公司公告 006 号）

5）审议《关于聘请 2006 年度审计机构的议案》；（参见本日《证券时报》和《大公报》公司公告 013 号）

6）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；（参见巨潮网）

7）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》的议案；（参见巨潮网）

8）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案；（参见巨潮网）

9）审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；（参见本日《证券时报》和《大公报》公司公告 013 号）

10) 审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》; (参见本日《证券时报》和《大公报》公司公告 015 号)

11) 独立董事述职。

2、特别强调事项:

1) 本公司董事会决定, 本次股东大会仅进行现场会议, 不提供网络形式的投票平台。

2) 上述议案中除第 6 项议案外, 均为普通议案, 即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

3) 第 6 项关于修改《公司章程》的议案, 需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。

(三) 现场股东大会会议登记办法:

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1) 法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书记登记手续。

2) 个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明, 授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续; 异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2006 年 6 月 13 日 9:00 时-5:00 时。

3、登记地址: 深圳市深南中路中核大厦十五楼董事会秘书处

(四) 采用交易系统的投票程序 (不适用)

(五) 采用互联网投票系统的投票程序 (不适用)

(六) 其它事项:

1、本次会议会期半天, 与会人员交通、食宿自理。

2、联系人: 邓树娥

电话: (0755) 83989337

传真: (0755) 83989399

公司地址: 深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码: 518031

3、网络投票系统异常情况的处理方式 (不适用)

(七) 授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力 (集团) 股份有限公司 2005 年年度股东大会, 并代表行使委托权限内的表决权。

股东姓名/名称:

股东帐号:

委托人 (签名):

受托人 (签名):

委托权限:

持股数:

身份证号码:

身份证号码:

委托日期:

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月十八日