

深圳市特力（集团）股份有限公司 四届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2006 年 5 月 8 日以书面方式发出关于召开四届董事会第十五次临时会议的通知，会议于 2006 年 5 月 12 日在惠州召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事 9 名，实到 7 名。董事王海林因公无法参加会议，委托董事杨峰出席会议并行使表决权，独立董事张远因出差在外委托独立董事石卫红参加会议并行使表决权。5 名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修改《董事会议事规则》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上三项议案的修改草案详见巨潮网。

四、关于聘请 2006 年审计机构的议案；

续聘深圳南方民和会计师事务所作为公司 2006 年度境内财务审计机构；

续聘马施云深圳南方民和会计师事务所为公司 2006 年度境外财务审计机构。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于确定五届董事会董事候选人的议案；

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会董事任期届满，经控股股东特发集团推荐，张瑞理、程鹏、傅斌、李明俊、薛刚、陈宝杰为第五届董事会董事候选人；

经公司四届董事会提名，周成新、石卫红、季德钧为第五届董事会独立董事候选人。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周成新、石卫红、张远认为本公司四届董事会及监事会任期届满，董事会和监事会提出新一届成员候选人议案的决议符合公司章程的规定，同意公司董事会和监事会向股东大会提名新一届的董事和监事候选人。

会后，董事会须将独立董事候选人的有关资料按法定程序报中国证监会、中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所审核。监管部门如无异议，则将第五届董事会独立董事候选人提案提交 2005 年年度股东大会审议。

以上五项议案，须提交 2005 年年度股东大会审议。

特此公告！

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

附：第五届董事会董事候选人简历

张瑞理，男，1963年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任山西省政府区域规划办公室科员，山西省国际信托投资公司国际业务部业务主管，深圳经济特区发展集团财务公司部门经理、深圳经济特区发展集团公司资产部经理、本集团董事，现任本集团董事长，兼任本集团总经理。

张瑞理先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

程鹏，男，1963年出生，大学毕业，工程师，中共党员。曾任济南汽车制造总厂科长、中国重型汽车工业企业联营公司办公室秘书、科长、湖北省机械工业厅政治处主任科员、深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任、深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，现任本集团董事、常务副总经理。

程鹏先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

傅斌，男，1962年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团资产经营部业务经理、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本集团董事、财务总监。

傅斌先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李明俊，女，1965年出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任深圳市万通实业有限公司财务部会计、深圳市特力集团结算中心主任、财务部经理、职工监事、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任深圳市特发集团有限公司计划财务部经理。

李明俊女士未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

薛刚，男，1971年出生，大学毕业，经济师。曾任华泰证券深圳营业部主任、深圳经济特区发展财务公司证券营业部B股交易部主管、深圳市特发投资有限公司资产经营部副经理、深圳经济特区发展集团公司资产经营部业务经理、企业一部副经理、特发集团董事会秘书，现任深圳市特发集团有限公司投资发展部部长、董事会秘书。

薛刚先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈宝杰，男，1967年出生，大学毕业。曾任南京政治学院机关干部、学员队干部、

北京军区舟桥第 85 团宣传干事、天津军事检察院检察员、北京军区军事检察院检察员、深圳市企业联合会、深圳市企业家协会会员部副主任、办公室主任、北京友基房地产开发有限公司总经理助理兼办公室主任，现任深圳市特发集团有限公司总经理办公室副主任兼董事长秘书。

陈宝杰先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。