

证券代码: 000025、200025

股票简称: 特力 A、特力 B

公告编号: 2007-013

深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于 2007 年 3 月 29 日以通讯方式召开。应到董事 9 名，实到 9 名。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。经认真审议和表决，会议通过了以下议案：

一致同意特力集团与特发集团签订《借款协议》，特力集团向特发集团借款人民币伍佰万元整。

因此事项为关联交易，3 名关联董事进行了回避表决。

表决情况为同意的 6 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年四月七日