

深圳市特力（集团）股份有限公司 五届董事会第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2007年7月6日以书面方式发出关于召开五届董事会第五次临时会议的通知，会议于2007年7月20日下午2：00在中核大厦十五楼本公司会议室召开。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，分别是张瑞理、傅斌、李明俊、陈宝杰、周成新、石卫红、季德钧，董事程鹏因公出差，委托董事傅斌出席会议并行使表决权，董事薛钢因事请假。4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、 审议修订《分级授权管理办法》的议案；

赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、 审议修订《信息披露工作制度》的议案；

赞成8票，反对0票，弃权0票。

以上两项议案的修改草案详见巨潮网。

三、 审议更换公司董事的议案；

因公司董事薛钢先生工作变动，不宜继续担任董事职务，公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐罗涛先生作为公司第五届董事会董事候选人。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事周成新、石卫红、季德钧认为罗涛先生符合董事任职资格，同意其作为第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。

四、审议《关于标远公司股权转让的议案》；

本公司之控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司(以下简称“汽车工贸”)拟转让其所持有的深圳市标远汽车有限公司(以下简称“标远公司”)25.2285%的股权。

标远公司成立于 1998 年 12 月，注册资本 2188 万元，主要经营上海通用系列汽车业务，汽车工贸目前持有标远公司 25.2285%的股权，为第一大股东，其他股东均为自然人股东。根据标远公司 2006 年审计报告，截止 2006 年底，该公司资产总计 1.99 亿元，净资产 4521 万元，2006 年度该公司完成主营业务收入 6.2 亿元，实现净利润 543 万元。

本次股权转让的其他相关后续工作将按相关程序规定进行。目前，公司正在寻求合适的受让方，并将对标远公司进行评估，若公司确定了受让方及出售价格等事宜，公司将及时公告做出售资产的公告。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司为深圳市汽车工业进出口有限公司贷款提供担保的议案》；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一、二、三、六尚须提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月二十五日

附：罗涛简历

罗涛，男，1961年12月出生，博士后，中共党员，曾任深圳市长虹通信设备有限公司总工程师、特发集团投资部经理、企业管理部部长等职务，现任特发集团投资发展部部长、本集团监事。