

深圳市特力（集团）股份有限公司 五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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）股份有限公司监事会第八次会议于 2007 年 7 月 20 日在公司大会议室召开。应到监事 5 名，实到 4 名，会议召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经认真审议，一致通过了以下议案：

根据公司控股股东深圳市特发集团有限公司的推荐，郭建作为第五届监事会监事候选人，罗涛不再担任监事职务。

赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事周成新、石卫红、季德钧认为郭建先生符合监事任职资格，同意其作为第五届监事会监事候选人提交股东大会审议。

此议案尚须提交公司 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

监 事 会

二〇〇七年七月二十五日

附：郭建简历

郭建，男，1965 年 4 月出生，硕士研究生，中共党员，曾任深圳长虹通讯设备有限公司软件工程师、项目负责人、特发集团发展部、企管部、企业一部业务副经理、企业一部副经理、企业管理部副部长等职务，现任特发集团企业管理部部长。