

深圳市特力（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

- 1、召开时间：2007 年 8 月 10 日
- 2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事傅斌

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上市公司有表决权的总股份的 66.22%。

2. B 股股东出席情况：B 股股东（代理人）0 人。

四、提案审议及表决情况：

议案一、审议《关于修订〈分级授权管理办法〉的议案》；

1. 总的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：无

4. 表决结果: 通过。

议案二、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

1. 总的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况: 无

4. 表决结果: 通过。

议案三、审议《关于更换公司董事的议案》

本议案采取累积投票制, 选举结果如下:

选举罗涛为第五届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况: 无

4. 表决结果: 当选。

议案四、审议《关于更换公司监事的议案》

本议案采取累积投票制, 选举结果如下:

选举郭建为第五届监事会监事

1. 总的表决情况:

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：无

4. 表决结果：当选。

议案五、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》；

1. 总的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：无

4. 表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见：

本次股东大会聘请了广东深天成律师事务所陈国尧、胡鹏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司 2007 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决程序合法，表决结果合法有效。”

六、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日