

深圳市特力（集团）股份有限公司 五届董事会第十一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）股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2007年12月11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。会议审议通过了关于合作成立深圳特力吉盟投资有限公司的议案。

表决情况为同意的9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
二〇〇七年十二月十四日