

证券代码：000025、200025

股票简称：特力 A、B

公告编号：2007056

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 五届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、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十二次临时会议于2007年12月24日以通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，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，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于变更公司会计估计中坏帐准备计提比率的议案。
新的会计估计政策于2008年1月1日起开始执行。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、同意把质押在招商银行的“原水股份”股票解封后出售。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十八日