

深圳市特力（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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：2009 年 6 月 18 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：董事长张瑞理

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《2008 年度报告》（境内、境外版）；

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《2008 年度董事会工作报告》;

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《2008 年度监事会工作报告》;

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。

议案四、审议《2008 年度利润分配方案》;

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。

议案五、审议《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》;

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。

议案六、审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》;

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。

议案七、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》;

本议案采取累积投票制，选举结果如下：

选举张瑞理为第六届董事会董事

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。

选举程鹏为第六届董事会董事

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。

选举傅斌为第六届董事会董事

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。

选举施长跃为第六届董事会董事

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。

选举刘崇为第六届董事会董事

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。

选举张俊林为第六届董事会董事

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。

选举季德钧为第六届董事会独立董事

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。

选举蒋红军为第六届董事会独立董事

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。

选举刘鸿玲为第六届董事会独立董事

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。

议案八、审议《关于选举第六届监事会监事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举结果如下：

选举关志才为第六届监事会监事

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。

选举张心亮为第六届监事会监事

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。

选举富春龙先生为第六届监事会监事

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: 通过。

议案九、审议《关于汽车工贸为汽车进出口公司提供担保的议案》;

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。

2009 年 6 月 12 日，经本公司工会委员会扩大会议选举王光叶、邓树娥为第六届监事会职工监事。

以上五位共同组成特力集团第六届监事会。

另外，在股东大会上，本公司独立董事还就 2008 年度的工作向与会股东进行了述职。

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、叶兰昌律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《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，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。”

六、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书
- 3、独立董事述职报告

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年六月十九日

