

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2009-030

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 六届董事会第二次会议决议公告

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）股份有限公司董事会于 2009 年 10 月 27 日以通讯方式召开。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。会议应到董事 9 名，实到 9 名，分别是张瑞理、程鹏、傅斌、施长跃、刘崇、张俊林、季德钧、蒋红军、刘鸿玲。会议审议通过了以下议案：

一、《2009 年第三季度报告》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《深圳市特力（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十九日