

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2010-007

## 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 六届董事会第三次会议决议公告

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2010年4月2日以书面方式发出关于召开六届董事会第三次会议的通知，会议于2010年4月15日下午2:00在中核大厦十五楼本公司会议室召开。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、刘鸿玲、蒋红军。5名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2009年度审计报告》（境内、外版）的议案；

赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2009年度利润分配方案》的议案；

根据2009年审计报告，公司2009年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币6,300,464.72元，母公司实现净利润为人民币5,525,475.92元。董事会谨向股东大会提议：2009年度实现利润用于弥补

以前年度的亏损，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司独立董事季德钧、刘鸿玲、蒋红军就公司未进行现金分配发表如下独立意见：同意公司董事会关于 2009 年度利润分配的决定，公司 2009 年度利润拟不分配，不转增，公司未分配利润用于弥补以前年度的亏损。

四、审议通过了《2009 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司 2009 年内部控制自我评价报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请 2010 年度审计机构》的议案；

鉴于 2010 年深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后新事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”（以下简称“中审国际”），公司拟聘请中审国际为公司 2010 年度的审计机构。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司外部信息知情人管理制度》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司重大资金往来管理办法》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》：

任永建先生因工作岗位变动原因，不再继续担任董事会秘书。

同意聘任郭东日先生为本公司董事会秘书。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：郭东日先生简历。

十一、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》：

邓树娥女士因工作岗位变动原因，不再继续担任证券事务代表。

同意聘任剧江先生为本公司证券事务代表。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附：剧江先生简历。

十二、审议通过了《关于拟转让深圳南方长城投资控股有限公司股权》的议案；

同意以不低于评估值，按照法定的要求和程序转让深圳市汽车工业贸易总公司所持的深圳南方长城投资控股有限公司（下简称南方长城公司）14.731%股权的议案，该事项须经有关部门批准后生效，并由本公司股东大会授权董事会处理相关事宜。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南方长城公司成立于 1988 年 10 月，目前注册资金 4190 万元，股东构成：房照阳持股 47.769%；朱金超持股 18.75%；姜晓东持股 18.75%；深圳市特力（集团）股份有限公司全资控股企业深圳市汽车工业贸易总公司持

股 14.731%。根据南方长城公司 2009 年 12 月 31 日财务报表数据,截止 2009 年 12 月 31 日公司帐面净资产 5693 万元。

本次股权转让的其他相关后续工作将按相关程序规定进行。目前,公司正在寻求合适的受让方,并将对南方长城公司进行评估,若公司确定了受让方及出售价格等事宜,公司将及时进行公告。

赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、2009 年年度股东大会召开的时间另行公告。

以上第一、二、三、四、六、十二项议案,须提交 2009 年年度股东大会审议。

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十九日

郭东日先生简历:

郭东日,男,1965 年出生,硕士学位,中共党员。曾任上海百事食品有限公司中国市场部经理,本公司总经理助理等职,现任本公司副总经理。郭东日先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系,没有持有本公司股份,未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚。

剧江先生简历:

剧江,男,1972 年出生,学士学位,中共党员。曾任深圳特发财务公司经理助理、深圳特发投资公司经理助理、深圳市特力(集团)股份有限公司市场部副经理、秘书处副主任、主任、办公室主任,现任本公司董事会秘书处主任。同时兼任深圳市特力新永通汽车发展有限公司(本公司控股子公司)董事、深圳市新永通机动车检测设备有

限公司（本公司控股子公司）董事。剧江先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚。