

深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2011年2月18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。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案：

- 一、同意程鹏先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事职务；
- 二、补选吕航先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事候选人；

程鹏先生因工作变动原因，请求自2011年2月17日起辞去公司第六届董事会董事职务，公司第一大股东深圳市特发集团有限公司推荐吕航先生为第六届董事会董事候选人。公司独立董事发表了《独立董事关于提名吕航先生为公司董事候选人的独立意见》，同意将吕航先生作为公司董事候选人提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意程鹏先生辞去公司总经理职务，聘任吕航先生为公司总经理。独立董事发表了《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》，同意聘任吕航先生为公司总经理。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十八日

附件：吕航先生简历：

吕航先生简历：吕航，男，50岁，硕士，高级政工师。曾任深圳大学讲师、校长秘书，深圳市特发集团有限公司党群部业务经理、副主任，办公室主任，深圳市特发小梅沙旅游中心董事长、总经理、总支部副书记。吕航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，与持股5%以上股东无关联关系。最近五年曾任深圳市特发小梅沙旅游中心董事长、总经理、总支部副书记。