

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2011-012

深圳市特力（集团）股份有限公司 六届董事会第七次会议决议公告

本公司及监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 2011 年 4 月 22 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 8 名，实到 8 名，分别是张瑞理、傅斌、施长跃、张建民、张俊林、季德钧、蒋红军、刘鸿玲。会议审议通过了以下议案：

《2011 年第一季度报告》（境内、外版）的议案

赞成 8 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

二〇一一年四月二十二日