

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2012-005

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 六届董事会第十次会议决议公告

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2012年4月1日以书面方式发出关于召开六届董事会第十次会议的通知，会议于2012年4月12日上午10:00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8名，实到6名，分别是张瑞理、傅斌、张建民、张俊林、季德钧、蒋红军。独立董事刘鸿玲因出差在外，未能亲自出席董事会，委托独立董事季德钧出席董事会并表决。董事施长跃因公务原因，未能亲自出席董事会，委托董事张俊林出席董事会并表决。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《2011年度董事会工作报告》的议案；

赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011年度审计报告》（境内、外版）的议案；

赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2011年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012 年度财务预算报告》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2011 年度利润分配方案》的议案；

根据 2011 年审计报告，公司 2011 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 2,157,675.12 元。董事会谨向股东大会提议：2011 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告》的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2011 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构》的议案；

公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构》的议案；

公司拟聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制审计机构。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《投资管理规定》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关联交易决策制度》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《对外担保管理制度》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《子公司管理办法》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《筹资管理内部控制制度》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《舞弊预防检查汇报制度》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《战略委员会工作细则》的议案

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于成立董事会战略委员会》的议案

根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，公司拟设立董事会战略委员会：

委员：张俊林、张建民、傅斌、蒋红军

主任委员（召集人）：张瑞理

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《独立董事履行职责情况报告》

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、2011 年年度股东大会召开的时间另行公告。

其中第十至第十六项相关内容披露在同日的巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十四日