

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

（一）召开会议的基本情况

1、会议时间：2012年6月6日（星期三）上午9：30，会议预定时间半天。

2、会议地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议、现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员及见证律师；

（2）截止2012年6月1日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

（二）会议审议事项：

1、本次股东大会将审议并表决下列事项：

- 1) 审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
- 2) 审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
- 3) 审议《2011年度财务决算报告》的议案；
- 4) 审议《2012年度财务预算报告》的议案；
- 5) 审议《2011年年度审计报告》（境内、外版）的议案；
- 6) 审议《2011年年度报告》（境内、境外版）的议案；
- 7) 审议《关于2011年利润分配方案》的议案；
- 8) 审议《关于聘请2012年度审计机构》的议案；
- 9) 审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构》的议案；
- 10) 审议《关联交易决策制度》的议案；
- 11) 审议《关于选举第七届董事会董事》的议案；
- 12) 审议《关于选举第七届监事会监事》的议案；

13) 独立董事述职

第1至10项议案,已经六届董事会第十次会议审议通过,公告刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《香港商报》上,详情见2012年4月14日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

第11至12项议案,已经六届董事会第二十三次临时会议审议通过,公告刊登在2012年5月16日的《证券时报》、《香港商报》上,详情见2012年5月16日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

2、特别强调事项:

1) 本次股东大会仅进行现场会议,不提供网络形式的投票平台。

2) 上述议案均为普通议案,即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。

3) 按照《公司章程》,董事、监事的选举按照累积投票制实施。

4) 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

(三) 现场股东大会会议登记办法:

1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1) 出席会议的法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

2) 出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012年6月4日9:00时-17:00时。

3、登记地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼公司董事会秘书处

(四) 其它事项:

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、联系人:

孙博伦

邓吟冰

电话:(0755) 83989339

电话:(0755) 83989337

传真:(0755) 83989386

传真:(0755) 83989386

公司地址:深圳市深南中路中核大厦十五楼

邮政编码:518031

深圳市特力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十五日

附件 1:

**深圳市特力集团股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书**

兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；			
2	审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；			
3	审议《2011 年度财务决算报告》的议案；			
4	审议《2012 年度财务预算报告》的议案；			
5	审议《2011 年年度审计报告》（境内、外版）的议案；			
6	审议《2011 年年度报告》（境内、境外版）；			
7	审议《2011 年度利润分配议案》；			
8	审议《关于聘请 2012 年度审计机构》的议案；			
9	审议《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构》的议案；			
10	审议《关联交易决策制度》的议案；			
11	审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；			
	1）选举张瑞理为特力集团第七届董事会董事			
	2）选举罗伯均为特力集团第七届董事会董事			
	3）选举傅斌为特力集团第七届董事会董事			
	4）选举张俊林为特力集团第七届董事会董事			
	5）选举张建民为特力集团第七届董事会董事			
	6）选举俞磊为特力集团第七届董事会董事			
	7）选举蒋红军为特力集团第七届董事会独立董事			
	8）选举刘鸿玲为特力集团第七届董事会独立董事			
	9）选举韦少辉为特力集团第七届董事会独立董事			
12	审议《关于选举第七届监事会监事的议案》；			
	1）选举关志才为特力集团第七届监事会监事			
	2）选举张心亮为特力集团第七届监事会监事			
	3）选举富春龙为特力集团第七届监事会监事			

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):

受托人 (签名):

受托人身份证号码:

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

(注: 授权委托书剪报或复印均有效)