

深圳市特力（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

- 1、召开时间：2012 年 6 月 6 日上午 9:30
- 2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长张瑞理

本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）3 人，代表股份 148,418,885 股，占上市公司有表决权的总股份的 67.38%。

2、A 股股东出席情况

A 股股东（代理人）1 人，代表股份 145,870,560 股，占上市公司有表决权的总股份的 66.22%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东（代理人）2 人。代表股份 2,548,325 股，占上市公司有表决权的总股份的 1.16%。

四、提案审议及表决情况：

议案一、审议《2011 年度董事会工作报告》的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果：通过。

议案二、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果：通过。

议案三、审议《2011 年度财务决算报告》的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出

席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果：通过。

议案四、审议《2012 年度财务预算报告》的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果：通过。

议案五、审议《2011 年年度审计报告》（境内、外版）的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案六、审议《2011 年年度报告》（境内、境外版）的议案；

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案七、审议《关于 2011 年利润分配方案》的议案

1. 总的表决情况：

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况：

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况：

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席

会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案八、审议《关于聘请 2012 年度审计机构》的议案

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案九、审议《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构》的议案

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案十、审议《关联交易决策制度》的议案

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:通过。

议案十一、审议《关于选举第七届董事会董事》的议案

在召开本次股东大会前, 独立董事候选人蒋红军先生、刘鸿玲女士和韦少辉先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。

本议案采取累积投票制, 选举结果如下:

选举张瑞理为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席

会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举罗伯均为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举傅斌为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举张俊林为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举张建民为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举俞磊为第七届董事会董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举蒋红军为第七届董事会独立董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举刘鸿玲为第七届董事会独立董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果: 当选。

选举韦少辉为第七届董事会独立董事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果: 当选。

议案十二、审议《关于选举第七届监事会监事》的议案

本议案采取累积投票制, 选举结果如下:

选举关志才为第七届监事会监事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举张心亮为第七届监事会监事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

选举富春龙为第七届监事会监事

1. 总的表决情况:

同意 148,418,885 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2. A 股股东的表决情况:

同意 145,870,560 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 A 股股东所持表决权 0%。

3. B 股股东的表决情况:

同意 2,548,325 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%; 弃权 0 股, 占出席会议所有 B 股股东所持表决权 0%。

4. 表决结果:当选。

经本公司工会委员会扩大会议选举王光叶、柯文生为第七届监事会职工监事。

以上五位共同组成特力集团第七届监事会。

另外,在股东大会上,本公司独立董事还就 2011 年度的工作向与会股东进行了述职。

五、律师出具的法律意见:

本次股东大会聘请了北京市中银律师事务所深圳分所陈国尧、朱耀龙律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法,通过的决议合法有效。”

六、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、法律意见书

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月六日