

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2012-022

深圳市特力（集团）股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告

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 2012 年 8 月 15 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。

会议审议通过了以下事项：

1、审议通过了《2012 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《深圳市特力（集团）股份有限公司 2012 年上半年内部控制评价报告》。

赞成 9 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

二〇一二年八月十六日