

深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会第五次临时会议于 2012 年 10 月 26 日在云南腾冲召开。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 9 名，实到 9 名。会议审议了以下议案：

一、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事蒋红军先生因工作变动原因提出辞去本公司独立董事职务，公司董事会提名纪辉彬先生（简历见附件）担任第七届董事会独立董事一职，任期至本届董事会届满。公司独立董事发表了《关于提名纪辉彬先生为第七届董事会独立董事候选人的独立意见》，同意将纪辉彬先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

此议案须提交公司股东大会审议，独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。拟任独立董事经股东大会审议通过前，原独立董事蒋红军先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事职责。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》

详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于变更 2012 年度内部控制审计机构的议案》

详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

该议案需提交股东大会审议。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

（一）会议时间： 2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 9：30

（二）会议地点：中核大厦十五楼本公司会议室

（三）会议主要议题：

1) 审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》；

2) 审议《关于变更 2012 年度财务审计机构的议案》

3) 审议《关于变更 2012 年度内部控制审计机构的议案》

详细内容公告刊登在本日《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

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

二〇一二年十月二十九日

附件：独立董事候选人简历如下

纪辉彬，男，汉族，1970 年出生，中共党员，硕士，高级工程师，毕业于西安公路交通大学。曾任深圳市建艺市政工程公司项目经理、工程部长、副总经理、总经理；深圳市建艺实业股份有限公司工程部部长、经营部部长等职。现任庞源地产开发有限公司副总经理。

纪辉彬先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。