

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）股份有限公司董事会于2013年3月5日以电话方式发出关于召开七届董事会第十一次临时会议的通知，会议于2013年3月12日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8名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司75%股权优先购买权的议案》

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》及《香港商报》的2013-010号《关于全资子公司放弃优先购买权的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对广西特力汽车服务有限公司解散清算的议案》

广西特力汽车服务有限公司是本公司控股子公司深圳市汽车工业贸易总公司与广西贺州市桂东送变电工程有限责任公司投资成立的合资企业，注册资本人民币 500 万元，其中我方占股权比例为 60%。由于市场环境变化及本公司战略调整等因素，决定对广西特力公司终止经营，解散清算。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于董事辞职的议案》

张俊林先生因工作原因，请求自2013年3月11日起辞去公司第七届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。辞职后张俊林先生将不再担任本公司任何职务。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于增补蒋红军先生为七届董事会董事的议案》

张俊林先生因工作原因，请求自 2013 年 3 月 11 日起辞去公司第七届董事会董事职务。公司第一大股东深圳市特发集团有限公司推荐蒋红军先生为公司第七届董事会董事候选人（蒋红军先生简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任郭建先生任公司常务副总经理的议案》

根据总经理罗伯均提名，聘任郭建先生（简历附后）任公司常务副总经理。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，将审计委员会成员调整为：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬、张建民、傅斌，刘鸿玲任主任委员。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，将薪酬与考核委员会成员调整为：刘鸿玲、韦少辉、纪辉彬、张建民、俞磊，韦少辉任主任委员。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

根据公司《战略委员会工作细则》的相关规定，将战略委员会成员调整为：纪辉彬、张建民、俞磊、张瑞理、罗伯均，张瑞理任主任委员。

赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于变更下属企业董事、监事的议案》

赞成8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

(一) 会议时间： 2013 年 3 月 28 日（星期四）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《拟出售东风大厦六、七层物业的议案》；

2) 审议《关于深圳市汽车工业贸易总公司放弃深圳东风汽车有限公司 75%股权优先购买权的议案》；

3) 审议《关于增补蒋红军先生为公司第七届董事会董事的议案》；

赞成8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

二〇一三年三月十二日

附件：

蒋红军先生简历

蒋红军，男，1961 年出生，硕士研究生。曾任江苏大学助教、江苏省工程技术翻译院翻译、海南洋浦开发总公司外事主任、深圳新技术创业有限公司总经理助理、L. A. Enterprises (USA), Inc. 项目经理、新加坡 GITIC International Pte. Ltd. 执行董事兼 Grand Success (Hong Kong) Limited 董事副总经理、深圳航运集团有限公司总经济师，国融红杉能源投资有限公司董事长助理、创益集团总监、本公司独立董事、特发集团企业二部副部长，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司企业一部部长。蒋红军先生未持有本公司股份，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。

郭建先生简历：

郭建，男，1965 年出生，硕士研究生，高级工程师。曾任深圳长虹通讯设备有限公司软件工程师、项目负责人、特发集团发展部、企管部、企业一部业务副经理、高工、特发集团企业一部副经理、特发集团企业管理部副部长、部长、深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理、深圳市特发信息股份有限公司副总经理、特发集团企划部（企业一部）部长。郭建先生未持有本公司股份，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。