

深圳市特力（集团）股份有限公司 七届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司于 2014 年 4 月 3 日以电话形式发出会议通知，于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室召开了七届董事会第十八次临时会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举第七届董事会董事长的议案；

经过举手表决，吕航先生当选第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整董事会战略委员会委员的议案；

同意将战略委员会成员调整为：纪辉彬、张建民、俞磊、吕航、罗伯均，吕航任主任委员，以上人员任期至本届董事会届满。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于郭建先生辞职的议案；

同意郭建先生因工作变动原因，自 2014 年 4 月 8 日起辞去公司常务副总经理职务。辞职后郭建先生将不再担任本公司任何职务。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月八日