

深圳市特力（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次临时会议通知于 2014 年 4 月 22 日以邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过了关于张建民先生辞去公司董事等职务的议案

张建民先生因工作变动原因，请求自 2014 年 4 月 22 日起辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。辞职后张建民先生将不再担任本公司任何职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于增补栗淼先生为公司董事的议案

张建民先生因工作变动原因，请求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栗淼先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2014-022 号《为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于召开 2013 年度股东大会的议案

(一) 会议时间： 2014 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30

(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《2013 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、 审议《2013 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、 审议《2013 年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
- 4、 审议《2013 年度利润分配方案》的议案；
- 5、 审议《2013 年度财务决算报告》的议案；
- 6、 审议《2014 年度财务预算报告》的议案；
- 7、 审议关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案；
- 8、 审议关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案；
- 9、 审议关于增补栗淼先生为公司董事的议案；
- 10、 审议关于特力集团为汽车工贸公司向银行申请授信额度提供担保的议案

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2014-023 号《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 24 日

附件：栗淼先生简历：

栗淼，男，41 岁，研究生，高级会计师。曾任深圳亿利达创华合作有限公司财务部职员；深圳南油集团审计室主审、财务部主办，深圳钜建股份有限公司财务部副经理；深圳报业集团本部会计主管、财务中心主任助理兼深圳金风帆物业发展有限公司财务总监。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，同时兼任深圳市投资控股有限公司监事。栗淼先生没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚。

最近五年曾任：深圳报业集团本部会计主管、财务中心主任助理兼深圳金风帆物业发展有限公司财务总监；现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司董事、财务总监，同时兼任深圳市投资控股有限公司监事。