

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。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 7 名，实到 7 名，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年第一季度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案；

同意公司及子公司深圳市中天实业有限公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过 3.5 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。董事会授权公司管理层负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 1.8 亿元；授权深圳市中天实业有限公司负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过 1.7 亿元；授权具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》、和巨潮资讯网潮（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2015-025 号《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、审议通过了关于董事会提前换届及提名公司第八届董事会成员的议案

公司第七届董事会董事任期将于 2015 年 6 月届满，为了保障公司运作，公司第七届董事会同意公司提前进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

公司第七届董事会提名吕航、丁辉、杨剑平为第八届董事会非独立董事候选人；控股股东深圳市特发集团有限公司提名俞磊为第八届董事会非独立董事候选人；股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）提名张权勋、陈耿森为第八届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会提名韦少辉、纪辉彬、李祥军为第八届董事会独立董事候选人。

1、选举吕航先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、选举丁辉先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

3、选举杨剑平女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

4、选举俞磊女士为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、选举张权勋先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、选举陈耿森先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

7、选举韦少辉先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

8、选举纪辉彬先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

9、选举李祥军先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

董事会同意将上述 9 名董事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举，并产生第八届董事会成员。第八届董事会董事候选人简历附后。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，须提交公司股东大会审议。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

四、关于召开 2014 年度股东大会的议案。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2015-026 号《关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2015 年 4 月 29 日

附：第八届董事会董事候选人简历

1、吕航先生简历：吕航，男，1961 年出生，硕士，高级政工师。曾任深圳大学讲师、校长秘书，深圳市特发集团有限公司党群部业务经理、副主任，办公室主任；深圳市特发小梅沙旅游中心董事长，总经理、总支部副书记；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理，本公司董事长等职。吕航先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚。最近五年曾任深圳市特发小梅沙旅游中心董事长、总经理、总支部副书记；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理；本公司董事长等职。

2、丁辉先生简历：丁辉，男，1973年出生，硕士，高级政工师。曾任深圳经济特区发展（集团）公司团委书记、深圳市特发集团有限公司人力资源部副经理；华丽公司总经理、副董事长；特发集团办公室主任；本公司总经理等职。丁辉先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。最近五年曾任华丽公司总经理、副董事长；特发集团办公室主任；本公司总经理等职务。

3、杨剑平女士简历：杨剑平，女，1972年出生，硕士，注册会计师。曾任深圳市特发信息股份有限公司计财部业务经理、泰科分公司财务经理、光缆分公司财务经理、计财部副经理、计财部经理；本公司财务总监等职。杨剑平女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。最近五年曾任深圳市特发信息股份有限公司计财部经理；本公司财务总监等职。

4、俞磊女士简历：俞磊，女，1968 年出生，硕士，注册房地产估价师、房地产经济师。曾任北京朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书、深圳市规划国土局罗湖分局副科长、科长、副处长、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理，本公司董事。俞磊女士未持有本公司股份，未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。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司副总经理，本公司董事等职。

5、张权勋先生简历：张权勋，男，1973 年出生，硕士。曾任深圳市执信会计师事务所任审计部审计员、项目经理；厦门星岛飞鹭投资有限公司总经理

助理；福建省运筹投资理财有限公司董事会秘书、总经理助理、职工董事；厦门市生产力促进中心副主任；深圳市通产包装集团塑料包装事业部部长；深圳市远致投资有限公司战略研究及并购部部长等职，现任深圳市远致富海投资管理有限公司副总裁。张权勋先生未持有本公司股份，未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。最近五年曾任深圳市通产包装集团塑料包装事业部部长；深圳市远致投资有限公司战略研究及并购部部长；深圳市远致富海投资管理有限公司副总裁等职。

6、陈耿森先生简历：陈耿森，男，1972 年出生，本科学历，中级经济师、会计师。曾任广东汕建国际实业（集团）有限公司财务部会计；广东汕建国际实业（集团）有限公司财务部经理；广东汕建国际实业（集团）有限公司财务总监兼结算中心主任；广东龙善环保高科技实业集团有限公司财务总监；深圳市启邦投资控股有限公司董事总经理等职务，现任深圳市晟邦贸易有限公司董事长。陈耿森先生未持有本公司股份，未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。最近五年曾任广东龙善环保高科技实业集团有限公司财务总监；深圳市启邦投资控股有限公司董事总经理；深圳市晟邦贸易有限公司董事长等职。

7、韦少辉先生简历：韦少辉，男，1972 年出生，硕士研究生。曾任广东信达律师事务所律师助理、专职律师。现任广东信达律师事务所高级合伙人、龙浩天地股份有限公司独立董事、深圳可立克科技股份有限公司独立董事。韦少辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。最近五年曾任广东信达律师事务所高级合伙人；本公司独立董事等职。

8、纪辉彬先生简历：纪辉彬，男，汉族，1970 年出生，硕士，高级工程师。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；庞源地产开发有限公司副总经理等职，现在深圳市深国际物流发展有限公司任职，兼任本公司独立董事。纪辉彬先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。最近五年曾任深圳市建艺实业股份有限公司工程部部长、经营部部长；庞源地产开发有限公司副总经理，本公司独立董事等职。

9、李祥军先生简历：李祥军，男，1962 年出生，硕士，经济师，注册会

计师、注册税务师。曾任深圳市审计局干部，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。李祥军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。最近五年曾任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。