

证券代码：000025、200025

股票简称：特力 A、B

公告编号：2015-044

深圳市特力（集团）股份有限公司 八届监事会第一次会议决议公告

监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）股份有限公司八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 20 日在中核大厦十五楼召开。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。

会议应到监事 5 名，实到 5 名。

经过举手表决，陈华女士当选为第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

赞成 5 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
监 事 会
二〇一五年五月二十日