

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2017-013

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 八届董事会第七次正式会议决议公告

本公司及董事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）股份有限公司董事会于 2017 年 3 月 28 日以邮件方式发出关于召开八届董事会第七次正式会议的通知，会议于 2017 年 4 月 7 日上午 09:30 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 9 名，实到 9 名，分别是吕航、丁辉、杨剑平、俞磊、张权勋、陈耿森、韦少辉、纪辉彬、李祥军。4 名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016 年年度董事会报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2016 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2017-015；《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016 年度利润分配方案》的议案；

根据 2016 年审计报告，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为

人民币 27,193,562.63 元，截至 2016 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 30,935,823.12 元，母公司未分配利润为-55,254,452.82 元。董事会谨向股东大会提议：因母公司未分配利润为负值，2016 年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年度财务预算报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于取消部分募集资金投资项目的议案》；

同意公司取消珠宝电子商务业务、珠宝培训业务、珠宝市场配套汽车租赁业务及珠宝零售市场业务四项募集资金投资项目。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2017-016。

本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

本议案为关联交易，关联董事丁辉回避表决，由其他 8 名非关联董事表决。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》，公告编号：2017-017。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》；
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《深圳市特力（集团）股份有限公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2017】48330004 号《关于深圳市特力（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2017-018。

十一、审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案；

同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 25,000 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-019。

本议案须提交公司股东大会审议。

十二、在董事会上，本公司独立董事就 2016 年度的工作进行了述职。

2016 年年度股东大会召开的时间另行公告。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日