

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2009-005

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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）股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2009年3月20日在公司大会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

1、审议并通过了《2008年年度监事会工作报告》。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了监事会对公司2008年度内部控制自我评价的意见。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了公司《2008年年度审计报告》（境内、外版）。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了公司《2008年年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。

赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了监事会对公司《关于对2007年度损益进行追溯调整的报告》的意见。

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

二〇〇九年三月二十四日