

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2012-006

深圳市特力（集团）股份有限公司 六届监事会第十三次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 4 月 12 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《2011 年年度监事会工作报告》。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了监事会对公司 2011 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《2011 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《2011 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。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十四日