

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2015-015

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 七届监事会第十七次会议决议公告

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）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2015 年 4 月 9 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《2014 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 2014 年年度股东大会审议。

### 2、审议并通过了监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告的意见。

根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2014 年度内部控制自我评价报告》。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议并通过了公司《2014 年度报告》及《摘要》（境内、境外版）。

监事会对公司 2014 年度报告的审核意见是：

经参会监事认真审阅公司 2014 年度审计报告及公司 2014 年度报告，认为公司 2014 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。

#### 4、审议并通过了关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

同意公司按照发行方案，使用募集资金 26,000 万元对公司子公司深圳市中天实业有限公司进行增资，用于特力水贝珠宝大厦项目。

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

二〇一五年四月九日