

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 八届董事会第八次临时会议决议公告

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 5 月 4 日以电话及邮件方式发出关于召开八届董事会第八次临时会议的通知，会议于 2017 年 5 月 8 日以现场与通讯结合的方式召开。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的议案》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2017-031 号《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于参与深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权转让竞拍的议案》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2017-032 号《关于拟参与深圳市兴龙机械模具有限公司 30%股权转让竞拍的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

参照现有市场独立董事津贴标准并结合公司的实际情况，将公司独立董事津贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前）。

本议案关联董事韦少辉、纪辉彬、李祥军回避表决，由其他 6 名非关联董事表决。

赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的 2017-033 号《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日