

证券代码：000025、200025

证券简称：特力A、B

公告编号：2019-045

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第十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（以下简称“公司”）董事会于2019年11月8日以电话、邮件方式发出会议通知，于2019年11月22日以通讯方式召开了九届董事会第十次临时会议。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《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的议案》；

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于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的公告》，公告编号2019-046。

备查文件：

1、九届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会

2019年11月22日