

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、B 公告编号：2018-029

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 八届董事会第十二次正式会议决议公告

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 2018 年 4 月 17 日以电话方式发出关于召开八届董事会第十二次正式会议的通知，会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。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《2018 年第一季度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2018 年第一季度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2018-031；《2018 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案；

同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自公司股东大会决议通过之日起一年内，使用累计额度合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000 万元。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司东大会审议。

详见本公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号 2018-032。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇一八年四月二十六日