

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2006—013

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开 第十五次（2005 年年度）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会于 2006 年 5 月 30 日下午在深圳市布心路 3008 号本公司会议室召开第十四次会议，会议通知于 2006 年 5 月 20 日以传真及邮件方式送达全体董事。参加会议应到董事十一人，实到董事十一人，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经认真审议，以下议案一致以赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过了《关于召开第十五次（2006 年年度）股东大会议案》：

公司第十五次（2005 年年度）股东大会定于 2006 年 6 月 30 日（星期五）上午 9：30 召开。

现将有关召开股东大会的事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2006 年 6 月 30 日（星期五）上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市布心路 3008 号本公司三楼会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：（1）、截止 2006 年 6 月 23 日下午（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式

附后)。(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项:

- 1、审议《2005 年度董事会工作报告》;
- 2、审议《2005 年度监事会工作报告》;
- 3、审议《2005 年总经理工作报告》
- 4、审议《2005 年度财务决算报告》
- 5、审议《2005 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》
- 7、审议《关于计提 2006 年董事会专项基金的议案》
- 8、审议《对公司经营班子进行 2005 年度奖励的议案》

以上议案内容见本公司于 2006 年 4 月 29 日董事会公告内容。

三、会议登记办法:

1、符合会议要求的股东必须持本人身份证、股东帐户及法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证到公司股东大会秘书处登记。

2、本公司外地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间: 2006 年 6 月 28-29 日, 上午 8: 00-12: 00, 下午 1: 00-5: 00。

4、登记地点: 深圳市龙华油松工业区中华路一号深圳中华自行车(集团)股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处

四、其他事项

1、联系电话: 0755-28181569, 28181666; 传真: 28181009; 邮

政编码：518131；联系人：崔红霞、李育新

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理

五、授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十五次股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

受托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

2006 年 5 月 31 日