

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2006—018

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十五次（2005 年年度）股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议的召开情况

- 1、召开时间：2006 年 6 月 30 日上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市布心路三零零八号本公司总部三楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长章晓峰先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（授权代表）2 人，代表股份 114,204,602 股，占公司有表决权总股份的 23.82%。

2、社会公众股股东出席情况：

本次会议无社会公众股股东出席。

3、外资股股东出席情况：

股东（授权代表）2 人，代表股份 49,106,190 股，占公司外资股股东有表决权股份的 16.87%。

四、议案的审议和表决情况

大会以记名投票的表决方式，逐项审议了以下议案：

一、《2005 年度董事会工作报告》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

二、《2005 年度监事会工作报告》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

三、《2005 年总经理工作报告》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

四、《2005 年度财务决算报告》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

五、《2005 年度利润分配预案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况： 同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

六、《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况： 同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

七、《关于变更第六届董事会董事的议案》；

1、同意潘世明先生辞去公司第六届董事会董事：

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况： 同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、同意万年青先生辞去公司第六届董事会董事：

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、同意选举杨奋勃先生为公司第六届董事会董事：

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况： 同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

4、同意选举邓波先生为公司第六届董事会董事：

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100 %；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况： 同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股

东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

八、《关于修改公司章程的议案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

九、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

十、《关于计提 2006 年董事会专项基金的议案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

其中外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

十一、《对公司经营班子进行 2005 年度奖励的议案》；

总的表决情况：同意 114,204,602 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

外资股股东的表决情况：同意 49,106,190 股，占出席会议外资股股东所持表决权的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

五、律师见证情况：

本次股东大会经广东君言律师事务所黄亮律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决

程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

二零零六年七月一日