

股票代码：000017、200017 股票简称：S*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2006—026

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告暨 召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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二零零六年十二月二十日上午在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开第十八次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，董事施展熊先生因在外地委托李海先生出席并行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了如下议案：

一、《关于聘任公司 2006 年度境内、外会计师事务所的议案》：同意续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2006 年度审计工作的境内会计师事务所，聘期为一年；鉴于陈叶冯会计师事务所提高 20% 的收费，现改聘香港黄林梁郭会计师事务所为本公司 2006 年度审计工作的境外会计师事务所，聘期为一年。

公司独立董事杨立勋、马洪、王福清、庄粤珉认为：公司聘任 2006 年度境内、外会计师事务所的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意该议案。

以上议案需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

二、定于 2007 年 1 月 11 日召开 2007 年第一次临时股东大会。现将召开 2007 年第一次临时股东大会的事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议召开时间：2007 年 1 月 11 日（星期四）上午 9：30

2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅(A 座三楼)

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 2007 年 1 月 5 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《关于聘任公司 2006 年度境内、外会计师事务所的议案》。

（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：2007 年 1 月 9-10 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，邮政编码：518131。

（四）其他事项

1、联系电话：0755-28181569，28181666；传真：28181009；联系人：崔红霞

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 2007 年第一次临时股东大会，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 12 月 21 日