

股票代码：000017、200017 股票简称：S*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2007—001

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

本公司第六届董事会于 2007 年元月 8 日上午在深圳市布心路 3008 号本公司会议室召开第十九次会议，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、《关于资本公积金定向转增股本的议案》：经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止 2006 年 7 月 31 日，本公司经审计的资本公积金为 362,027,636.64 元，本次拟用于转增股本的资本公积金为 71,914,950.45 元，如按公司总股本 479,433,003 股计算，相当于每 10 股可获转增 1.5 股。本公司决定向全体 B 股股东每 10 股转增 1.5 股，共计转增股份 32,395,172 股；决定按 A 股（包括流通 A 股和非流通股）总股份数 263,465,192 股，每 10 股转增 1.5 股计算，可转增股份 39,561,978 股，该等股份全部定向转增给流通 A 股股东。

如果股权分置改革方案未获 A 股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。

以上议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

二、定于 2007 年 2 月 1 日召开 2007 年第二次临时股东大会。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

2007 年 1 月 11 日