

股票代码：000017、200017 股票简称：S*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2007—003

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

召开 2007 年第二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。

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2007 年 2 月 1 日（星期三）上午 10：00
- 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2007年1月26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；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：《关于资本公积金定向转增股本的议案》。

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、异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 29 日-30 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工业园深圳中华自行车（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、会议联系方式：

联系人：崔小姐

联系电话：0755-28181569，28181666；

传真：0755-28181009。

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 年第二次临时股东大会，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

2007 年 1 月 11 日