

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—022

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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第二十次会议通知于 2007 年 4 月 13 日以电话、邮件的方式向全体董事发出，会议于 2007 年 4 月 24 日下午 2：30 在深圳市布心路 3008 号召开，参加会议应到董事十一人，实到董事十一人，由董事长章晓峰先生主持会议。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了如下议案：

一、《2006 年年度报告》。

二、《2006 年度总经理工作报告》。

三、《2006 年度财务决算报告》。

四、《2006 年度利润分配预案》：本公司 2006 年度亏损 964.80 万元。本年度不作利润分配及不转增资本公积。

五、《关于计提 2007 年度董事会专项基金的议案》：根据《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》，计提 2007 年度公司董事会专项基金总额为 1,098,366.30 元。

六、《对公司经营班子进行 2006 年度奖励的议案》：鉴于公司经营班子在 2006 年度的不懈努力，完成了董事会制定的经营目标，因此对公司经营班子成员进行奖金总额为人民币贰拾伍万元的奖励。具体奖励方案由董事会对经营班子每位成员考核后制定并实施。

七、《2007 年度第一季度报告》。

八、《关于重大会计差错更正的议案》。公司董事会认为：公司对所述事项进行重大会计差错更正是恰当的，符合会计制度和会计准则的相关规定，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

九、《董事会对带强调事项段保留意见的审计报告的专项说明》。深圳鹏城会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告，经审阅，董事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。

十、公司第十六次（2006 年年度）股东大会召开时间为 2007 年 5 月 18 日。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 28 日