

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—028

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 召开第十六次（2006 年年度）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 5 月 18 日（星期五）上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
- 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 5 月 11 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：

- 1、《2006 年年度报告》。
- 2、《2006 年度总经理工作报告》。
- 3、《2006 年度财务决算报告》。
- 4、《2006 年度利润分配预案》。
- 5、《关于计提 2007 年度董事会专项基金的议案》。
- 6、《对公司经营班子进行 2006 年度奖励的议案》。
- 7、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》。
- 8、《关于变更第五届监事会部分监事的议案》。

（以上议案内容详见本公司同日公告）

三、会议登记办法：

1、符合会议要求的股东须持本人身份证、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5月16日-17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：

联系电话：0755-28181569，28181666；

传真：0755-28181009；

联系人：崔小姐、李小姐

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）股份有限公司第十六次（2006 年年度）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 4 月 28 日