

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—035

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十六次股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议的召开情况

1、召开时间：2007 年 5 月 18 日上午 9：30

2、召开地点：深圳市五洲宾馆渤海厅

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长章晓峰先生

6、本次会议通知于 2007 年 4 月 28 日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日的《证券时报》和香港《文汇报》。

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 4 人，代表股份 109,346,929 股，占公司总股份的 22.81%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东（或授权代表）2 人，代表股份 65,208,412 股，占公司总股股份的 13.60%。

3、外资股东出席情况：

股东（或授权代表）2 人，代表股份 44,138,517 股，占公司 B 股股东表决

权总数的 9.21%。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。各议案的具体表决如下：

1、《2006 年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

2、《2006 年度监事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

3、《2006 年度总经理工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

4、《2006 年度财务决算报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

5、《2006 年度利润分配预案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

6、《关于计提 2007 年董事会专项基金的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

7、《对公司经营班子进行 2006 年度奖励的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0

与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0
----------	------------	------------	------	---	---

8、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

9、《关于变更第五届监事会部分监事的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	109,346,929	109,346,929	100%	0	0
与会 A 股股东	65,208,412	65,208,412	100%	0	0
与会 B 股股东	44,138,517	44,138,517	100%	0	0

五、律师见证情况：

1、律师事务所名称：广东君言律师事务所

2、出席律师：黄亮、张清伟

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 18 日