

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—038

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 月 1 日上午 9:30 在深圳市五洲宾馆黄海厅召开第二十一次会议，参加会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事施展熊先生、邓波先生因工作原因未能出席会议而请假，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由尚世骏先生主持。与会董事经过认真审议并以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《关于选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长的议案》：根据公司第一大股东——深圳市国晟能源投资发展有限公司的提名，选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长（尚世骏先生情况简介见本公司今年 4 月 28 日公告）。

公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意选举尚世骏先生为公司第六届董事会董事长，认为董事长的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

二、《关于聘任江厚进先生为公司副总裁的议案》：根据公司第一大股东——深圳市国晟能源投资发展有限公司的推荐，公司总裁叶晴先生提名聘任江厚进先生为公司副总裁（江厚进先生情况简介见本公司今年 4 月 28 日公告）。

公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生

同意聘任江厚进先生为公司副总裁，认为副总裁的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

三、《关于公司经营班子 2006 年度奖励分配的议案》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 6 月 1 日