

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—059

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第七届董事会于 2007 年 8 月 22 日上午 10：00 在深圳市龙华油松工业区中华工业园本公司行政楼四楼会议室召开第二次会议。参加会议应到董事 11 人，实到董事 9 人；董事施展熊先生因出差在外请假、刘林峰先生出差在外未能出席会议委托董事杨奋勃先生代为出席并行使表决权；公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长尚世骏先生主持。与会董事经过认真审议并以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

一、《公司 2007 年半年度报告》及摘要；

二、《关于聘任李海为公司董事会秘书的议案》；聘任李海先生为公司董事会秘书。公司独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生一致同意本议案；

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任崔红霞为公司证券事务代表；

四、《关于确定江厚进副总裁薪酬水平的议案》；

公司独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生一致同意本议案。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 8 月 23 日