

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—081

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2007 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况

- 1、召开时间：2007 年 12 月 24 日上午 10:00-11:30
- 2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长尚世骏先生
- 6、本次会议通知于 2007 年 12 月 5 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、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次临时股东大会的股东（或授权代表）共 8 人，代表股份 110,226,948 股，占公司总股份的 22.99%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东（或授权代表）2 人，代表股份 65,247,612 股，占公司 A 股股东表

决权总数的 34.61%。

3、外资股东出席情况：

股东（或授权代表）6 人，代表股份 44,979,336 股，占公司 B 股股东表决权总数的 15.45%。

三、议案审议和表决情况

以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》：

总的表决情况：同意 110,226,948 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。A 股股东表决情况：同意 65,247,612 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。B 股股东表决情况：同意 44,979,336 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》：

总的表决情况：同意 110,226,948 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。A 股股东表决情况：同意 65,247,612 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。B 股股东表决情况：同意 44,979,336 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（三）《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：

总的表决情况：同意 110,226,948 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。A 股股东表决情况：同意 65,247,612 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。B 股股东表决情况：同意 44,979,336 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

（四）《关于独立董事津贴标准的议案》：

总的表决情况：同意 110,199,648 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.98%；反对 0 股，弃权 27,300 股。A 股股东表决情况：同意 65,247,612 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。B 股股东表决情况：同意 44,952,036 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.94%；反对 0 股，弃权 27,300 股。

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：孙林先生

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 12 月 25 日