

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2008—020

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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第五次会议通知于 2008 年 4 月 16 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2008 年 4 月 25 日下午 2：30 在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事十人。施展熊先生因出差外地委托刘林峰先生出席并行使表决权，李淳先生因工作原因未能全程出席会议授权张鑫淼女士行使表决权。会议由董事长尚世骏先生主持。与会董事经过认真讨论，以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了以下议案：

一、《2007 年年度报告》；

二、《2007 年度总经理工作报告》；

三、《2007 年度财务决算报告》；

四、《2007 年度利润分配预案》：

本公司 2007 年度净利润合并报表 6,303.62 万元、母公司 6,059.09 万元。本年度不作利润分配及不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

五、《关于核销公司长期投资损失的议案》：

公司计划核销哈尔滨中华自行车经销有限公司等 16 家公司的长期投资损失。经委托北京市竞天公诚律师事务所深圳分所调查该 16 家公司的经营状况，证实其中 9 家公司已被吊销或注销；5 家公司处于停业状态、长期未工商年检或无法联系；

2 家公司经对当地工商局的调查，无相关工商登记资料，公司对该 16 家公司的经营和财务不存在实际控制关系。

截止 2007 年 12 月 31 日，通过对该 16 家公司的股权投资累计损失调整和计提减值准备，各家公司的长期股权投资帐面价值均为 0。

按照有关资产减值的规定核销上述 16 家公司的长期股权初始投资金额 36,684,916.30 元，并作相应的帐务处理。以上核销处理，不会对公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和 2007 年的经营成果和现金流量造成任何影响。

本次投资损失核销实行帐销案存，公司将继续跟进上述所投资公司的经营和财务状况，争取给公司减少损失。对已确认并核销的投资损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

六、《关于计提 2008 年度董事会专项基金的议案》：

2007 年度公司主营业务收入总额为 226,573,479.40 元，根据公司《董事会专项基金管理暂行办法》，计提 2008 年度公司董事会基金总额为 1,132,867.40 元。

七、《董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告的说明》。

八、《关于 2007 年度重大会计差错更正的议案》：

具体内容详见同日公告的《关于重大会计差错更正的公告》。

按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》的要求，独立董事对公司 2007 年度重大会计差错更正说明发表以下独立意见：

我们认为公司 2007 年度重大会计差错更正符合有关会计制度的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对相关会计差错进行更正。

九、《2008 年第一季度报告》：

十、《独立董事年报工作制度》；

本工作制度详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、《审计委员会年度审计工作规程》；

本工作规程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、公司第十七次（2007 年年度）股东大会召开时间另行通知。

以上议案一、议案四、议案五、议案六需提交股东大会审议。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 4 月 29 日