

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2008—030

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开第十七次（2007 年年度）股东大会的通知

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、召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2008 年 6 月 27 日（星期五）上午 9：30
- 2、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）、截止 2008 年 6 月 20 日下午（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（2）、本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

- 1、审议公司董事会 2007 年度工作报告；
- 2、审议公司监事会 2007 年度工作报告；
- 3、审议公司 2007 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2007 年度利润分配预案；
- 5、审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；
- 6、审议《关于计提 2008 年度董事会专项基金的议案》；

（以上议案内容请参阅本公司于 2008 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮网 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。）

7、审议关于公司监事会换届选举及提名公司第六届监事会监事候选人的议案：

(1) 姚正旺为公司第六届监事会监事

(2) 蓝启华为公司第六届监事会监事

(本议案内容请参阅本公司同日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮网 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告。)

8、听取《公司独立董事 2007 年度述职报告》；

注：公司监事会换届选举将实行累积投票制。

三、会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2008 年 6 月 25 日-26 日，上午 8：00-12：00，下午 1：00-5：00。

4、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处，邮政编码：518131。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-28181569，28181666；

传真：0755-28181009；

联系人：崔小姐、李小姐

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十七次（2007 年年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

被委托人签名：

委托人身份证号码：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

有效期：

委托表决事项：

议案内容	同意	反对	弃权
公司董事会 2007 年度工作报告			
公司监事会 2007 年度工作报告			
公司 2007 年度财务决算报告			
公司 2007 年度利润分配预案			
《关于核销公司长期投资损失的议案》			
《关于计提 2008 年度董事会专项基金的议案》			
关于监事会换届选举及提名公司第六届监事会 监事候选人的议案			
姚正旺			
蓝启华			

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 6 月 6 日