

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2008—057

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次（临时）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七次（临时）会议通知于 2008 年 10 月 17 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2008 年 10 月 21 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，实到董事六人。董事杨奋勃先生、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，张翔先生因工作原因未能出席请假；独立董事张鑫淼女士、魏传义先生因工作原因未能出席会议授权邵良志先生出席并行使表决权。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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了以下议案：

一、《关于深圳证监局现场检查问题的整改方案》；

（具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（本议案需提交股东大会审议）

三、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

四、《2008 年第三季度报告》；

五、《关于 2008 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 2008 年第三季度报告工作的通知》

要求，公司独立董事认为公司 2008 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。

六、确定召开公司 2008 年第一次临时股东大会，具体时间另行通知。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 10 月 23 日