

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2008—062

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第八次（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八次会议（临时会议）通知于 2008 年 10 月 31 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，于 2008 年 11 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事十一人，亲自参与表决的董事十人，董事张翔先生因工作原因未能参与表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格，公司 2005 年、2006 年、2007 年聘请了该事务所为公司年报审计机构。在合作过程中公司对其负责态度、敬业精神表示满意。现根据公司董事会审计委员会提议，决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度审计机构，聘期一年。

本议案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 11 月 5 日