

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—032

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次（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十一次（临时）会议通知于 2009 年 6 月 3 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2009 年 6 月 8 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人，实到董事八人。董事朱剑琪先生因出差外地委托董事李荣辉先生出席并行使表决权；独立董事邵良志先生因事委托独立董事魏传义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、《关于对公司经营班子 2008 年度经营绩效进行奖励的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

二、定于 2009 年 6 月 30 日上午 9：30 召开公司第十八次（2008 年年度）股东大会。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 10 日