

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—033

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开第十八次（2008 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：2009 年 6 月 30 日（星期二）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 2009 年 6 月 24 日下午（星期三）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：

（一）提案名称：

- 1、公司《2008 年年度报告》及其摘要；
- 2、公司《2008 年度财务决算报告》；
- 3、公司《2008 年度总经理工作报告》；
- 4、公司《2008 年度利润分配预案》；
- 5、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- 7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

- 8、《关于修改<独立董事制度>的议案》;
- 9、《关于计提 2009 年度董事会专项基金的议案》;
- 10、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》;

11、《关于对公司经营班子 2008 年度经营绩效进行奖励的议案》: 2008 年度, 公司经营班子经过不懈努力, 基本完成了董事会制定的经营目标。根据公司董事会薪酬与考核委员会提议, 经公司董事会审议, 对公司经营班子成员 2008 年度经营绩效进行奖励, 奖励总金额为人民币肆拾万元(税后)。其中对公司董事、总裁江厚进先生的奖励金额为 14 万元(税后)。

(二)、听取公司独立董事 2008 年度述职报告。

(三) 披露情况:

以上议案 1-10 经公司第七届董事会第十次会议审议通过, 内容请参阅本公司于 2009 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

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、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记; 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、委托人持股凭证原件办理登记手续。

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: 2009 年 6 月 26 日, 上午 8: 30-12: 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）股份有限公司第十八次（2008 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《2008 年年度报告》及其摘要			
公司《2008 年度财务决算报告》			
公司《2008 年度总经理工作报告》			
公司《2008 年度利润分配预案》			
《关于修改<公司章程>的议案》			
《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
《关于修改<独立董事制度>的议案》			

《关于计提 2009 年度董事会专项基金的议案》			
《关于变更公司第七届董事会董事的议案》			
《关于对公司经营班子 2008 年度经营绩效进行奖励的议案》			

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 6 月 10 日