

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—036

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）会议决议更正公告

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。

本公司于 2009 年 6 月 8 日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议，会议决议公告于 2009 年 6 月 10 日刊登（详细内容见本公司 2009-032 号公告）。

公司董事会在审议《关于对公司经营班子 2008 年度经营绩效进行奖励的议案》时，董事兼总裁江厚进先生为公司经营班子成员之一，为关联董事，对本议案应回避表决。因此本议案表决情况更正为：

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事兼总裁江厚进先生为关联董事，对本议案回避表决。

本公司董事会今后将严格按照《证券法》、《公司法》的相关规定，确实执行“关联董事回避表决董事会审议涉及关联关系的事项”，进一步规范董事会的运作。

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 17 日