

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—046

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次（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十二次（临时）会议通知于 2009 年 7 月 22 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2009 年 7 月 27 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，实到董事十人。董事杨奋勃先生因出差外地委托董事江厚进先生出席并行使表决权。会议由董事长尚世骏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

与会董事经过认真讨论，以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了以下议案：

一、《关于修改公司〈审计委员会工作条例〉的议案》；

二、《关于修改公司〈薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》；

三、《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

四、《关于修改公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

五、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于修改公司〈董事会专项基金管理办法〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于修改公司〈资产处置操作规程〉的议案》；

八、《关于建立公司〈选聘会计师事务所制度〉的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；

同意尚世骏先生辞去公司董事、董事长职务，李荣辉先生、朱剑琪先生辞去公司董事职务。

同意提名吴军先生、许跃宁先生、王成先生为公司董事候选人，出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会同期。

独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生已对上述事项发表同意意见。

本议案需提交股东大会审议。

十、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》；

定于 2009 年 8 月 13 日（星期四）上午 9：30 召开公司 2009 年第一次临时股东大会，具体事项见本公司于今日发出的关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 7 月 29 日