

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—047

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

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 8 月 13 日（星期四）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 8 月 7 日下午（星期五）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、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
详细修改内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 2、《关于修改公司〈董事会专项基金管理办法〉的议案》；
详细修改内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
- 3、《关于建立公司〈选聘会计师事务所制度〉的议案》；
详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》。

因工作变动，公司董事尚世骏先生、李荣辉先生和朱剑琪先生已申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的有关规定和公司第一大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司推荐，提名吴军先生、许跃宁先生和王成先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事会同意尚世骏先生、李荣辉先生、朱剑琪先生辞去公司第七届董事会董事，同意尚世骏先生辞去公司第七届董事会董事长职务。

公司董事会提名吴军先生、许跃宁先生和王成先生为公司董事候选人，出任公司第七届董事会董事，任期同本届董事会同期（董事候选人情况简介附后）。

注：以上议案经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，选举董事议案将实行累积投票制。

三、会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股票帐户卡、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8月12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 2009 年第一次临时股东大会，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
《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》			
《关于修改公司〈董事会专项基金管理办法〉的议案》			
《关于建立公司〈选聘会计师事务所制度〉的议案》			
《关于变更公司第七届董事会董事的议案》			
选举吴军先生为公司第七届董事会董事	(票)		
选举许跃宁先生为公司第七届董事会董事	(票)		
选举王成先生为公司第七届董事会董事	(票)		

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

2009 年 7 月 29 日

附：董事候选人情况简介如下：

1、吴军先生情况简介：

吴军先生，1956年2月出生，加拿大籍，1982年毕业于北京交通大学电子工程系，电脑软件专业本科学历。1982年2月至1985年8月先后任职于电子工业部第十设计研究院计算中心、中国国际经济咨询公司、中国国际信托投资公司业务部进出口处。1985年8月至1990年1月任职中信兴业信托投资有限公司（中信集团全资下属机构）海外业务处副处长；1990年1月至1998年1月任上海国嘉实业股份有限公司（上海证交所A股上市公司）总裁兼执行董事；2005年1月至2007年1月担任正大置地有限公司资深副总裁、正大商业地产有限公司联席CEO、正大集团资深顾问；2007年1月至2009年7月先后担任深圳市国民投资发展有限公司副董事长、副总裁。担任国内A股上市公司高管多年，以及担任多家国内外知名企业高管数十年，具有丰富的管理工作经验。

2、许跃宁先生情况简介：

许跃宁先生，1959年3月出生，中共党员，高级经济师，1987年7月毕业于西南财经大学保险专业，2002年获得堪培拉大学工商管理专业（MBA）学位。1980年至2009年期间，先后主要担任中国人民保险公司广西分公司科员、中国平安保险公司深圳分公司副总经理、中国平安保险公司上海分公司总经理、中国平安保险公司财产险东区总经理；上海大洋保险公估有限公司董事长、总经理等职务；2009年4月至今任职深圳市国民投资发展有限公司副总裁。担任金融保险企业高级管理职务十多年，具有丰富的管理经验。

3、王成先生情况简介：

王成先生，1972年8月出生，注册会计师，先后获得东北财经大学经济学学士学位、中央财经大学会计硕士学位。历任中信永道会计师事务所高级审计师、信永中和会计师事务所项目经理、正大控股集团有限公司总裁助理；从事财务管理相关工作多年，具有丰富的财务管理经验。

