

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—051

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次（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十五次（临时）会议通知于 2009 年 10 月 26 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2009 年 10 月 29 日下午 2：30 在深圳市龙华本公司行政楼会议室召开。参加会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长吴军先生主持，公司全体监事、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 票通过了以下议案：

一、《公司 2009 年第三季度季度报告》全文及正文；

二、《关于建立〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、《关于增选许跃宁先生为第七届董事会审计委员会委员的议案》：公司原董事李荣辉先生已辞去第七届董事会董事职务，其董事会审计委员会资格自动失去。根据董事长吴军先生提名，增选许跃宁先生为第七届董事会审计委员会委员。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 10 月 31 日