

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—067

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次（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十六次（临时）会议通知于 2009 年 11 月 2 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2009 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十一人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：根据第七届董事会审计委员会提案，公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构，聘期一年。

二、会议以赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》：公司 2009 年第二次临时股东大会定于 2009 年 11 月 24 日上午 10：00 召开。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2009 年 11 月 7 日