

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2009—068

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2009 年第二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 11 月 24 日（星期二）上午 10：00
- 2、召开地点：深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）
- 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 11 月 18 日下午（星期三）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、《关于董事长基本薪酬的议案》；

经公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议，董事长基本工资（税前）为：人民币 5.5 万元/月。

- 2、《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》；

经公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议，公司董事、总裁江厚进先生基本工资（税前）为 4.5 万元/月。

3、《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》:

经公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议，公司董事、财务总监王成先生基本工资（税前）为 3.5 万元/月。

4、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

本议案详细内容请见本公司同日公告。

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 11 月 23 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：章先生、崔小姐

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 年第二次临时股东大会，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 名 称	同意	反对	弃权
《关于董事长基本薪酬的议案》			
《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》			
《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》			
《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》			

深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

2009 年 11 月 7 日