

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2010—003

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次（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十七次（临时）会议通知于 2010 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2010 年 1 月 19 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人，董事王成先生为关联董事，对本次审议事项回避。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。会议以赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》：

公司董事会根据《股东大会议事规则》的有关规定，兹定于 2010 年 2 月 5 日上午 10：30，在深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）召开公司 2010 年第一次临时股东大会。

具体内容请见本公司《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 20 日