

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2010—015

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次（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十八次（临时）会议通知于 2010 年 3 月 9 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2010 年 3 月 12 日上午 10:00 在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人。董事刘林峰先生因出差在外未能出席本次会议，委托董事杨奋勃先生代为出席并行使表决权；关悦愉先生因工作关系未能出席本次会议而请假。会议由董事长吴军先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于变更第七届董事会部分董事的议案》：

公司第七届董事会原董事、董事长吴军先生因个人原因于 2010 年 3 月 9 日辞去公司董事、董事长职务。

根据《公司章程》等有关规定，提名李钢先生为第七届董事会董事候选人。

李钢先生个人情况简介见附件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于变更第七届董事会部分独立董事的议案》：

公司独立董事李淳先生、魏传义先生因个人工作原因，分别向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务。

根据上市公司法人治理结构的要求，独立董事要占全部董事席位的三分之一，提名崔军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

崔军先生个人情况简介附后。

上述独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所有关部门审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》：

兹定于 2010 年 3 月 31 日上午 10：00，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 年第二次临时股东大会。

具体内容请见本公司《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 3 月 16 日

附：李钢先生个人情况简介

李钢先生，1959年1月出生，吉林省长春人，毕业于中南财经大学，获得货币银行学博士学位。1988年5月至2000年1月，在中国平安保险股份有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理；2000年1月至2008年12月筹建生命人寿保险股份有限公司工作并担任董事长、总经理；2009年1月至2010年3月在深圳市国民投资发展有限公司工作，担任总裁。

李钢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2、崔军先生个人情况简介

崔军先生，1964年2月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、专利代理人、工程师、一级律师。现系广东星辰律师事务所主任、合伙人、深圳市律师协会副会长、深圳市专利协会常务副会长、第五届、第六届广东省律师协会理事、中华全国律师协会知识产权法律业务委员会委员、广东省律师协会民事法律业务委员会主任、深圳仲裁委员会仲裁员。

崔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。