

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2010—022

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次（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通知于 2010 年 3 月 31 日上午 11:00 在深圳市宝安区龙华龙泉酒店贵宾（二）召开第十九次（临时）会议。参加会议应到董事十一人，实到董事九人；董事刘林峰先生因工作关系未能出席本次会议而请假；独立董事邵良志先生出差在外委托独立董事魏传义先生代为出席并行使表决权。会议由与会董事现场推举李钢董事主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于选举李钢先生为第七届董事会新任董事长的议案》：选举李钢先生为公司第七届董事会新任董事长。

李钢先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：赞成 9 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 4 月 1 日