

股票代码：000017、200017 股票简称：ST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2010—023

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次（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于 2010 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开第二十次（临时）会议。应参与表决董事十一人，实际参与表决董事十人。董事经认真审议，通过了《关于增选崔军先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：

鉴于李淳先生已辞去公司第七届董事会独立董事职务，根据董事长李钢先生提名，选举崔军先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会薪酬与考核委员会同期。

崔军先生为关联董事，对本议案回避表决。

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 4 月 13 日