

股票代码：000017、200017 股票简称：\*ST 中华 A、\*ST 中华 B 公告编号：2010—031

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 关于召开第十九次（2009 年年度）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、召开基本情况：

- 1、召开时间：2010年5月31日（星期一）上午9：30
- 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2010年5月25日（星期二）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、《2009年度董事会工作报告》；
- 2、《2009年度监事会工作报告》；
- 3、《2009年度财务决算报告》；
- 4、《2009年度利润分配预案》；
- 5、《2009年年度报告》及其摘要；
- 6、《关于公司经营班子2009年度奖励的议案》；
- 7、《关于计提2010年董事会专项基金的议案》；

- 8、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 9、《关于选举李冰女士为第七届董事会独立董事的议案》；
- 10、《关于选举孔那女士为第七届董事会董事的议案》。

（二）听取公司独立董事2009年年度述职报告。

（三）会议提案披露情况：

以上提案1-8经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，内容请参阅本公司于2010年4月27日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告；提案9-10经公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议通过，内容请参阅本公司于同日刊登公告。

三、会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、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、股东帐户卡、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：2010年5月28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：0755-28181666、28181569

联系传真：0755-28181009、28181567

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）股份有限公司第十九次（2009年年度）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：

有效日期：

委托表决事项：

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2010年5月11日