

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2010 年 8 月 26 日上午 11:00 在深圳市五洲宾馆黄山厅召开，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，独立董事崔军先生因工作原因缺席本次董事会，授权委托独立董事张鑫淼女士出席并行使表决权。会议由与会董事现场推举的董事罗桂友先生主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

公司监事及高级管理人员列席了会议。

一、与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、《关于选举第八届董事会董事长的议案》：选举罗桂友先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，罗桂友先生为关联董事，对本议案回避表决。

2、审议《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》：第八届董事会审计委员会由独立董事陈叔军先生、李冰女士、董事曹方先生三位委员组成，其中陈叔军先生为主任委员。以上委员任期与本届董事会同期。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：第八届董事会薪酬与考核委员会由独立董事张鑫淼女士、崔军先

生、董事杨奋勃先生三位委员组成，其中张鑫淼女士为主任委员。以上委员任期与本届董事会同期。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于聘任公司总裁的议案》：

公司总裁江厚进先生因个人工作原因，已申请辞去公司总裁职务。根据公司董事长罗桂友先生的提名，聘任李海先生为深圳中华自行车（集团）股份有限公司总裁，任期三年。

本议案赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，李海先生为关联董事，对本议案回避表决。

5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》：

公司财务总监王成先生因个人工作原因，已申请辞去公司财务总监职务。根据公司总裁李海先生的提名，聘任张泽兵先生为深圳中华自行车（集团）股份有限公司财务总监，任期三年。

本议案赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，张泽兵先生为关联董事，对本议案回避表决。

6、审议《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》：

公司董事会指定姚正旺先生代行公司董事会秘书职责，为期三个月。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

经董事长罗桂友先生提名，聘任崔红霞女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司独立董事公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见：
同意聘请李海先生担任公司总裁职务，同意聘请张泽兵先生担任公司财务总监职务。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 27 日