

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示：

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2010 年 8 月 26 日（星期四）上午 10：00
- 2、会议召开地点：深圳市五洲宾馆 A 座三楼黄山厅
- 3、表决方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长李钢先生
- 6、本次会议通知于 2010 年 8 月 11 日发出，会议的议题及相关内容分别刊登于 8 月 5 日、8 月 11 日的《证券时报》和《香港商报》。
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东（授权代表）共 6 人，代表股份 110,985,560 股，占公司总股份的 20.13%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东（授权代表）4 人，代表股份 110,045,258 股，占公司总股份的 19.96%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东（授权代表）2 人，代表股份 940,302 股，占公司总股份的 0.17%。

4、其他人员出席情况：

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

四、提案审议和表决情况

（一）大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：

通过了《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》：选举萧彦先生为公司第六届监事会监事，任期同本届监事会同期。

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

（二）大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决：

《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》：

选举罗桂友先生、李海先生、姚正旺先生、张泽兵先生、曹方先生、杨奋勃先生、孔那女士为第八届董事会董事；选举陈叔军先生、崔军先生、张鑫淼女士、李冰女士为第八届董事会独立董事。

具体表决情况如下：

1、选举罗桂友先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

2、选举李海先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

3、选举姚正旺先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%

与会 A 股股东	110, 045, 258	110, 045, 258	100%
与会 B 股股东	940, 302	940, 302	100%

4、选举张泽兵先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110, 985, 560	110, 985, 560	100%
与会 A 股股东	110, 045, 258	110, 045, 258	100%
与会 B 股股东	940, 302	940, 302	100%

5、选举曹方先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110, 985, 560	110, 985, 560	100%
与会 A 股股东	110, 045, 258	110, 045, 258	100%
与会 B 股股东	940, 302	940, 302	100%

6、选举杨奋勃先生为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110, 985, 560	110, 985, 560	100%
与会 A 股股东	110, 045, 258	110, 045, 258	100%
与会 B 股股东	940, 302	940, 302	100%

7、选举孔那女士为公司第八届董事会董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110, 985, 560	110, 985, 560	100%
与会 A 股股东	110, 045, 258	110, 045, 258	100%
与会 B 股股东	940, 302	940, 302	100%

8、选举陈叔军先生为公司第八届董事会独立董事

类别	代表股份	所获票数	比例
----	------	------	----

与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

9、选举崔军先生为公司第八届董事会独立董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

10、选举张鑫淼女士为公司第八届董事会独立董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

11、选举李冰女士为公司第八届董事会独立董事

类别	代表股份	所获票数	比例
与会全体股东	110,985,560	110,985,560	100%
与会 A 股股东	110,045,258	110,045,258	100%
与会 B 股股东	940,302	940,302	100%

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2、出席律师：黄 亮

3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

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