

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2010—052

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议补充公告

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。由于工作人员的疏忽，本次董事会决议公告内容出现遗漏，现予补充。

本公司第八届董事会于二零一零年十月二十六日上午 9：30 在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第三次（临时）会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十一人，会议由董事长罗桂友先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《公司 2010 年第三季度季度报告》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司财务会计基础工作自查整改报告》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于续聘夏勃夫先生为公司副总裁的议案》：根据公司股东卓润科技有限公司推荐，经公司总裁李海先生提名，续聘夏勃夫先生为深圳中华自行车（集

团)股份有限公司副总裁,任期三年(夏勃夫先生情况简介附后)。

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事陈叔军先生、张鑫淼女士、崔军先生、李冰女士对《关于续聘夏勃夫先生为公司副总裁的议案》发表了独立意见:1、公司第八届董事会续聘高级管理人员的提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、同意公司第八届董事会续聘夏勃夫先生为公司副总裁。

特此公告

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 28 日

附:夏勃夫先生情况简介:

夏勃夫,1970 年出生,中央党校法律专业本科毕业。1989 年 3 月-1999 年 10 月,中国人民解放军 32430 部队侦察连政治指导员,侦察大队教导员;1999 年 10 月-2004 年 5 月深圳嘉年实业股份有限公司营业部经理;2004 年 5 月-2005 年 11 月深圳莱英达科技有限公司办公室主任;2005 年 11 月至今,深圳太阳管道有限公司董事长。现任公司副总裁、党委书记。

夏勃夫先生为公司股东卓润科技有限公司推荐,与公司控股股东不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职条件。