

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2011—020

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2011 年第一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或变更。本次会议审议提案《关于公司董事长基本薪酬的议案》未获通过；《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》、《关于第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》获得通过。

二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2011 年 6 月 28 日（星期二）上午 10：30
- 2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅
- 3、表决方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长罗桂友先生
- 6、本次会议通知于 2011 年 6 月 10 日发出，会议的议题及相关内容分别刊登于 6 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：

参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 4 人，代表股份 109,240,958 股，占公司总股份的 19.81%。

2、A 股股东出席情况：

A 股股东（或授权代表）3 人，代表股份 109,202,858 股，占公司 A 股股份的 36.04%。

3、B 股股东出席情况：

B 股股东（或授权代表）2 人，代表股份 38,100 股，占公司 B 股股份的 0.02%。

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：

1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》：由于各主要股东考虑到公司目前实际经营困难，对本议案投反对票，因此本议案未获通过。

总的表决情况：同意 38,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；反对 109,202,858 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；弃权 0 股。

其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 0 股，反对 109,202,858 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 38,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元。

总的表决情况：同意 109,240,958 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,202,858 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 38,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）大会以累积投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：

通过了《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》：通过了选举萧彦先生第七届监事会监事，任期三年；选举郑钟焕先生为第七届监事会监事，任期三年；公司于 2011 年 6 月 7 日召开的员工代表大会选举了陶华亮先生为第七届职工代表监事，任期三年。

1、选举萧彦先生为公司第七届监事会监事。

总的表决情况：同意 109,240,958 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,202,858 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 38,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、选举郑钟焕先生为公司第七届监事会监事。

总的表决情况：同意 109,240,958 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,202,858 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 38,100 股，反对 0 股，弃权 0 股。

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：孔雨泉律师、黄亮律师

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

2011 年 6 月 28 日