

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—001

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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于 2012 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开了第九次（临时）会议，应参加表决董事十一人，实际参与表决董事十一人。会议以赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于指定公司董事会秘书职责代行人的议案》：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会指定孙龙龙先生代行公司董事会秘书职责，为期三个月（孙龙龙先生个人情况简介附后）。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2012 年 1 月 5 日

附：孙龙龙先生个人情况简介

孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学，本科学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作；1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经理，现任职财务部经理。