

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—010

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十一次（临时）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于 2012 年 5 月 4 日以通讯表决方式召开第十一次（临时）会议。应参加表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事经过认真讨论，审议并通过了《关于召开第二十一次（2011 年年度）股东大会的议案》：公司第二十一次（2011 年年度）股东大会定于 2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 10：00 召开。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议具体情况请见今天同时发出的《关于召开第二十一次（2011 年年度）临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 4 日