

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—015

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次（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第十二次（临时）会议于 2012 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，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。

一、董事经过认真讨论，审议并通过了《关于聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书的议案》：同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会同期。孙龙龙先生情况简介和联系方式附后。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立董事张鑫淼女士、崔军先生、陈叔军先生、李冰女士对公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，同意上述议案。

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 17 日

附：

1、孙龙龙先生情况简介

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。

孙龙龙先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；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的任职条件。

2、孙龙龙先生联系方式：

电话：0755-28181666

传真：0755-28181009

电子邮箱：dmc@szcbc.com