

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—022

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的 通 知

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、召开基本情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年8月15日（星期三）下午14：30

（2）网络投票时间：2012年8月14日-2012年8月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月14日15：00至2012年8月15日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

3、股权登记日：2012年8月8日（星期三）

4、召集人：本公司董事会

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2012年8月8日（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、列席对象：公司高级管理人员。

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

- 1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
- 3、《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。

议案二须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2012年7月31日刊登在巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

三、现场股东大会会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2012年8月14日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。

4、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼董事会秘书处，邮政编码：518131。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360017；
- 2、投票简称：深中华投票；

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月15日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月14日15：00至2012年8月15日15：00期间的任意时间。

4、在投票当日，“深中华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

（1）在进行投票时买卖方向应选择买入，具体如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360017	深中华投票	买入	对应申报价格

（2）股东投票的具体程序：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360017；

C、在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	表决事项	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
1	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》	2.00
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

D、在“委托股数”项下填报表决意见

1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

E、确认投票委托完成

(3) 计票规则

A、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(4) 投票举例

A. 股权登记日持有深中华A、B股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360017	买入	100.00	1股

B. 如果股东对议案一、议案二、议案三投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360017	买入	1.00	1股
360017	买入	2.00	1股
360017	买入	3.00	1股

C. 如果股东对议案一、议案二、议案三投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

360017	买入	1.00	2股
360017	买入	2.00	2股
360017	买入	3.00	2股

（二）通过互联网投票系统投票的程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登录深圳证券交易所互联网投票系统，通过身份认证后进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址[tp://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月14日15：00至2012年8月15日15：00期间的任意时间。

4、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-28181666、28181569

联系传真：0755-28181009

联系人：孙龙龙、崔红霞

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》			
2	《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》			
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》			

委托人姓名：

被委托人签名：

委托人身份证号码：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

有效日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2012年7月30日