

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的 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：2012年12月27日（星期四）下午3：00
- 2、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、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止2012年12月21日（星期五）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。

6、列席对象：

本公司管理人的工作人员。

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

- 1、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

（二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司同日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

三、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12月25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、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。

五、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年第二次临时股东大会，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	《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）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12月10日