

股票代码：000017、200017 股票简称：S*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2007—002

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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。

本公司第五届监事会于 2007 年元月 8 日上午在深圳市布心路 3008 号本公司会议室召开第三次会议，参加会议应到监事三人，实到监事两人，彭铁生先生出差外地，委托蓝启华先生代为出席并行使表决权。会议由监事会召集人何雄森先生主持。与会监事经过认真讨论，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于资本公积金定向转增股本的议案》。

本议案需提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2007 年 1 月 11 日