

股票代码：000017、200017 股票简称：S*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2007—027

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二零零六年十二月二十日上午在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开第三次会议，参加会议应到监事三人，实到监事二人，监事彭铁生先生因在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《关于变更第五届监事会部分监事的议案》：

同意推选姚正旺先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人情况简介附后），同意何雄森先生辞去公司第五届监事会监事职务。

公司独立董事杨立勋先生、王福清先生、马洪先生、庄粤珉先生同意推选姚正旺先生为公司第五届监事会监事候选人，认为监事的选举程序、任职条件符合《公司章程》的相关规定。

本议案需提交公司第十六次（2006 年年度）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 4 月 28 日

附：监事候选人情况简介

姚正旺先生，1975年生，毕业于汕头大学法学院法学专业，取得法学学士学位。1997年进入深圳市国民投资发展有限公司，历任办公室文员、工程部文员、监事室监事、销售部副经理、法律事务部副经理。现任深圳市国民投资发展有限公司投资部副经理。从事地产开发、投资业务十年时间，有丰富的相关业务经验。