

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—023

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

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第四次会议通知于 2007 年 4 月 13 日以电话、邮件的方式向全体监事发出，会议于 2007 年 4 月 24 日在深圳市布心路 3008 号召开，参加会议应到监事三人，实到监事二人，彭铁生先生因工作原因不能出席会议，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。与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了如下议案：

一、《监事会对 2006 年年度报告的审核意见》：监事会经审核后认为：公司 2006 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，公司 2006 年度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、《2006 年度总经理工作报告》。

三、《2006 年度财务决算报告》。

四、《2006 年度利润分配预案》：本公司 2006 年度亏损 964.80 万元。本年度不作利润分配及不转增资本公积。

五、《关于计提 2007 年度董事会专项基金的议案》：根据《深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会专项基金管理暂行办法》，计提 2007 年度公司董事会专项基金总额为 1,098,366.30 元。

六、《对公司经营班子进行 2006 年度奖励的议案》：鉴于公司经营班子在 2006 年度的不懈努力，完成了董事会制定的经营目标，因此对公司经营班子成员进行奖金总额为人民币贰拾伍万元的奖励。具体奖励方案由董事会对经营班子每位成员考核后制定并实施。

七、《关于重大会计差错更正的议案》。同意公司董事会对重大会计差错事项

的说明,本次重大会计差错更正,符合会计制度和会计准则的相关规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映公司的财务状况。

八、《监事会对带强调事项段保留意见的审计报告的专项说明》。深圳鹏城会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告,经审阅,监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意公司董事会对带强调事项段保留意见的专项说明。

九、《2007 年度第一季度报告》。监事会经审核后认为,公司 2007 年第一季度报告真实反映了公司 2007 年第一季度的财务状况和经营成果。

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