

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2007—039

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 1 日上午 10:30 在深圳市五洲宾馆黄海厅召开第五次会议，参加会议应到监事 3 人，实到监事 2 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姚正旺先生主持。

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《关于选举姚正旺先生为第五届监事会召集人的议案》：根据公司第一大股东——深圳市国晟能源投资发展有限公司的提名，选举姚正旺先生为公司第五届监事会召集人（姚正旺先生情况简介见本公司今年 4 月 28 日公告）。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2007 年 6 月 1 日