

股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华 A、ST 中华 B 公告编号：2008—058

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）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。

本公司第六届监事会第二次（临时）会议通知于 2008 年 10 月 17 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2008 年 10 月 21 日下午 3：30 在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到监事三人，实到监事三人。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，以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了以下议案：

一、《关于深圳证监局现场检查问题的整改方案》；

（具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

（本议案需提交股东大会审议）

三、《2008 年第三季度报告》；

认为公司《2008 年第三季度》报告真实反映了公司 2008 年第三季度的财务状况和经营成果。

四、《关于 2008 年度重大会计差错更正的议案》。

认为本次重大会计差错更正，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会

2008 年 10 月 23 日