

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2011—011

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董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。

本公司第八届董事会于 2011 年 4 月 25 日（星期一）下午 2：30 在深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第五次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《2010 年度董事会工作报告》；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2010 年度总经理工作报告》；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2010 年度财务决算报告》；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2010 年度利润分配预案》：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年度归属于母公司净利润 64,477,414.44 万元。本年度不作利润分配及不转增资本公积，用于弥补以前年度亏损。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《董事会对 2010 年度审计报告非标意见的专项说明》；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《独立董事 2010 年度述职报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告 www.cninfo.com.cn。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《2010 年年度报告》及其摘要；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《2010 年内部控制的自我评价报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易撤销退市风险警示特别处理的议案》：由于公司 2008 年和 2009 年连续两个年度的审计结果净利润为负值，深圳证券交易所于 2010 年 4 月 28 日起对公司股票实施退市风险警示的特别处理，证券简称由“ST 中华 A”及“ST 中华 B”变更为“* ST 中华 A”及“* ST 中华 B”，证券代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为 5%。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的 2010 年度审计报告显示，公司 2010 年度归属于母公司净利润为 64,477,414.44 元，主营业务正常运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2005 年修订）13.2.6 条的规定，公司董事会将向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示特别处理的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司内控规范实施工作方案》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于计提 2011 年度董事会专项基金的议案》：2010 年度公司营业收入总额为 299,027,279.43 元，根据公司《董事会专项基金管理暂行办法》，计提 2011 年度公司董事会基金总额为 1,495,136.40 元。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核暂行办法〉（审议稿）的议案》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告 www.cninfo.com.cn。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于公司经营班子 2010 年度奖励的议案》：2010 年度，公司经营班子克服困难，努力工作，完成了董事会既定的各项工作任务 and 经营目标。结合公司年度奖励惯例，对公司经营班子成员 2010 年度经营工作进行考核并提出 2010 年度奖励议案：1、奖励基数为：人民币 15 万元；2、考核系数为：1.1。奖励总额为税后 52.8 万元。其中李海为 16.5 万元，夏勃夫 13.2 万元，张泽兵 11.55 万元，姚正旺 11.55 万元。根据《公司章程》有关规定，其中对董事李海、姚正旺、张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后实施。

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事李海先生、姚正旺先生、张泽兵为关联董事，对本议案回避表决。

十四、《关于召开第二十次（2010 年年度）股东大会的议案》：定于 2011 年 5 月 20 日上午 10：00 召开第二十次（2010 年年度）股东大会，具体内容请见本公司于今日发出的《关于召开第二十次（2010 年年度）股东大会的通知》。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《2011 年第一季度季度报告》；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 27 日