

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—005

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 2012 年 4 月 19 日（星期四）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十次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十人，董事姚正旺先生因公出差未能出席本次会议，委托董事张泽兵先生代为行使表决权。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、《2011 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、《2011 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、《2011 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、《2011 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 2011 年度归属于母公司净利润 39,720,901.46 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 2011 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 2011 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、《2011 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、《关于公司 2011 年度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的议案》：公司董事会认为，根据经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具无法表示意见的本公司 2011 年度财务报告，公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 39,720,901.46 元，主营业务正常运营。公司董事会认为，公司符合撤销退市风险警示的特别处理并实施其他特别处理的条件，因此公司董事会拟向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易退市风险警示的申请，能否撤销需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于计提 2011 年度董事会专项基金的议案》：2011 年度公司营业收入总额为 321,043,570.34 元，根据公司《董事会专项基金管理暂行办法》，计提 2012 年度公司董事会基金总额为 1,605,217.85 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。

十一、《关于公司经营班子 2011 年度奖励的议案》：2011 年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，团结全体员工共同拼搏，锐意进取，圆满地完成了公司的各项工作任务 and 经营目标。按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子成员 2011 年度经营工作进行考核，并结合公司年度奖励惯例，提出公司经营班子成员 2011 年度奖励议案：奖励基数为：人民币 16 万元；职务系数：总裁为 1.0；副总裁为 0.8；财务总监为 0.7；考核系数为：总裁为 1.2；副总裁、财务总监为 1.1。奖励

总额为税后 45.60 万元。其中李海为 19.20 万元，夏勃夫为 14.08 万元；张泽兵为 12.32 万元。根据《公司章程》有关规定，对董事李海、董事张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后方能实施。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事李海先生、张泽兵为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十二、《关于召开第二十一一次（2011 年年度）股东大会的议案》：公司第二十一一次（2011 年年度）股东大会的召开时间另行通知。

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《2012 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

2012 年 4 月 21 日