

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—021

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十三次（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。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议通知于 2012 年 7 月 25 日以电子邮件发出，于 2012 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

一、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司股东回报规划事宜专项论证报告》；内容刊登于 2012 年 7 月 31 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；内容刊登在 2012 年 7 月 31 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事认为公司的股东回报规划是在综合考虑公司主营业务盈利能力、公司资债状况及可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素的基础上制订的，股东回报规划的制定符合有关法律、法规和公司章程的规定，同时在保证公司正常经营的前提下，采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，为公司建立了连续、稳定和积极的分红政策，能促进实现对投资者的合理回报。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；内容刊登在 2012 年 7 月 31 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；内容刊登在 2012 年 7 月 31 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；具体内容请见《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：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 7 月 30 日