

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2012—027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2012 年 8 月 5 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 8 月 15 日下午 4 点在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事姚正旺先生因工作原因缺席本次董事会，授权委托董事张泽兵先生出席并行使表决权；独立董事张鑫淼女士因工作原因缺席本次董事会，授权委托独立董事李冰女士出席并行使表决权。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、《2012 年半年度报告》及其摘要；

本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2012 年半年度内部控制自我评价报告》；

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 8 月 16 日