股票代码：000017、200017　股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B　公告编号：2013—051

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次（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十九次（临时）会议通知于 2013 年 9 月 5 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 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。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容请见《关于召开 2013 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

2013 年 9 月 10 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站