股票代码：000017、200017　　股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B　　公告编号：2014—011

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会于 2014 年 4 月 24 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四次会议，参加会议应到董事九人，实到董事九人。董事孔那女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨奋勃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、《2013 年度董事会工作报告》；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2013 年度总经理工作报告》；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2013 年度财务决算报告》；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2013 年度利润分配预案》：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,575,223,894.89 元，主要系公司重整处置资产清偿债务形成营业外收入所致，截止 2013 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,204,837,748.73 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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

五、《董事会对 2013 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《独立董事 2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2013 年年度报告》及其摘要；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《2013 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于向深交所申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司经营班子 2013 年度奖励的议案》：

2012 年 10 月至 2013 年 12 月，公司经历了重整程序，深中华重整计划获得了通过和批准，重整计划执行完毕，破产程序终结，股票复牌交易等，在这种异常特殊的经营环境下，公司经营班子在董事会的正确领导下，在推进重整工作的同时，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和经营目标。提议按照《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 2013 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 2013 年度奖励议案：奖励基数为人民币 18 万元；职务系数：总裁为 1.0；副总裁为 0.8（2013 年 10 月 1 日离职）；财务总监（2013 年 10 月 1 日离职）及董事会秘书为 0.7；考核系数：总裁为 1.3；董事会秘书为 1.2；副总裁、财务总监为 0.8。奖励总额为税后 54.72 万元，其中李海为 23.4 万元，孙龙龙为 15.12 万元，夏勃夫为 8.64 万元，张泽兵为 7.56 万元。

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

根据《公司章程》有关规定，对董事李海、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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李海为关联董事，对本议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十一、《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的议案》：

公司第二十三次（2013 年年度）股东大会的召开时间另行通知。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2014 年第一季度季度报告》；

本议案赞成 9 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

2014 年 4 月 28 日

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