

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2014—018

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次（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。

本公司于 2014 年 5 月 28 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第五次（临时）会议通知，会议于 2014 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。董事经过认真审议，通过了以下议案：

《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的议案》：

兹定于 2014 年 6 月 27 日（星期五）召开第二十三次（2013 年年度）股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见今日发出的《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的通知》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日