

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2014—019

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的 通 知

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。

一、召开基本情况：

- 1、召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9：30
- 2、召开地点：深圳市福田区华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅1
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）截止2014年6月20日（星期五）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）审议提案名称：

- 1、《2013年度董事会工作报告》；
- 2、《2013年度监事会工作报告》；
- 3、《2013年度财务决算报告》；
- 4、《2013年度利润分配预案》；
- 5、《2013年年度报告》及其摘要；
- 6、《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》：
 - （1）对李海奖励金额为人民币23.4万元（税后）。
 - （2）对张泽兵奖励金额为人民币7.56万元（税后）。
- 7、《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》；

- (1) 选举李翔先生为第八届监事会监事；
- (2) 选举郑钟焕先生为第八届监事会监事。

(二) 听取公司独立董事2013年年度述职报告。

(三) 会议提案披露情况：

以上提案1-提案6经公司第九届董事会第四次会议审议通过，提案7经第七届监事会第九次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2014年4月28日、5月9日及今日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

(四) 会议提案表决办法：

提案 1-6 采用以记名投票的表决方式进行表决，提案 7 选举监事采取累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开适用。

三、会议登记办法：

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间：2014年6月26日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。

4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：518029。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009

联系人：孙龙龙、崔红霞

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第二十三次（2013年年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 被委托人签名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效日期：

委托表决事项：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1、	《2013年度董事会工作报告》			
2、	《2013年度监事会工作报告》			
3、	《2013年度财务决算报告》			
4、	《2013年度利润分配预案》			
5、	《2013年年度报告》及其摘要			
6、	《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》			
6.1	对李海奖励金额为人民币23.4万元（税后）			
6.2	对张泽兵奖励金额为人民币7.56万元（税后）			
7、	《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》			
	监事候选人2位（本议案实施累积投票制，请填票数）			
7.1	选举李翔先生为第八届监事会监事			
7.2	选举郑钟焕先生为第八届监事会监事			

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