

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2014—026

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次（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 12 月 9 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第八次（临时）会议的通知，会议于 2014 年 12 月 11 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。董事经过认审议，通过了以下议案：

一、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。2014 年度财务报告审计费用为人民币 45 万元、内部控制审计费用为人民币 15 万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、《关于修改公司〈高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法〉的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

兹定于 2014 年 12 月 30 日（星期二）召开 2014 年第一次临时股东大会。

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 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 13 日