

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2014—028

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

更正公告

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13日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》和《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》，由于工作人员的疏忽，刊登内容有误，由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。现予以更正如下：

一、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中现场会议召开时间：

更正前：“现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午15：00”。

更正后：“现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午14：30”。

更正后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》的有关修订情况补充说明如下：

“根据目前内控工作的要求，为进一步完善公司法人治理结构，拟对2004年批准执行的公司《董事会专项基金管理暂行办法》进行修改。主要修订情况如下：

1、将原办法关于董事会基金中业务基金管理和奖励基金管理的分类和审批流程，修订为日常开支项目按公司日常开支审批程序审核和支付，涉及董事监事职务报酬奖励的项目，由股东大会批准（见修订后办法第六条）；

2、相应地删除原办法中的机构设置、业务基金管理、奖励基金管理等章节。”

更正后的《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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