

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2015-004

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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 2015 年 3 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第九次会议的通知，会议于 2015 年 4 月 1 日（星期三）下午 2：30 在深圳市圣廷苑酒店三楼夏晖厅召开。参加会议应到董事九人，实到董事七人，董事杨奋勃先生、孔那女士因工作原因请假，分别授权委托董事李海先生、曹方先生投票表决。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、《2014 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、《2014 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、《2014 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、《2014 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 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,885,678.56 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,199,952,070.17 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。

五、《董事会对 2014 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 2014 年度述职报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2014 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、《2014 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(<http://www.cninfo.com.cn>)公告；

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司经营班子 2014 年度奖励的议案》：2014 年，公司经营班子在董事会的正确领导下，在努力推进重整后续工作、实现股票交易摘星摘帽的同时，带领员工队伍积极促进经营业务拓展和业务模式优化调整，注重专业化改造、信息化改造、制造小型化改造，提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力，维护了公司主营自行车业务总体平稳，切实维护了公司上市地位，完成了公司的各项工作任务 and 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 2014 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 2014 年度奖励议案：1、奖励基数为：人民币 20 万元；2、职务系数：总裁为 1.0；董事会秘书为 0.7。3、考核系数：总裁为 1.2；董事会秘书为 1.1。奖励总额为税后 39.40 万元，其中李海为 24.00 万元，孙龙龙为 15.40 万元。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于召开第二十四次（2014 年年度）股东大会的议案》：公司第二十四次（2014 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。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 2 日