

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2015-011

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次（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、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 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十二次（临时）会议的通知，会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

与会董事经过认真审议，表决通过了《关于召开第二十四次（2014 年年度）股东大会的议案》：根据《公司章程》的有关规定，公司第二十四次（2014 年年度）股东大会召开时间定于 2015 年 6 月 29 日，详细内容请见公司于 2015 年 6 月 5 日发出的《关于召开第二十四次（2014 年年度）股东大会的通知》。

本议案赞成 8 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 6 月 5 日