

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2016-001

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第九届董事会第十五次（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 2016 年 1 月 11 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十五次（临时）会议的通知，会议于 2016 年 1 月 14 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》：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。2015 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。

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》：根据《公司章程》的有关规定，公司定于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于 2016 年 1 月 16 日发出的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2016 年 1 月 15 日