

股票代码:000017、200017

股票简称:深中华A、深中华B

公告编号:2016-009

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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2016年4月22日（星期五）上午9:30在深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦本公司会议室召开第十六次会议，参加会议应到董事八人，实到董事七人。董事孔那女士因工作原因请假，授权委托董事杨奋勃先生、投票表决。会议由董事长李海先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《2015年度董事会工作报告》（详细内容见《2015年年度报告》中第四节管理层讨论与分析）；

本议案赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2015年度总经理工作报告》；

本议案赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、《2015年度财务决算报告》；

本议案赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2015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亏损138,355.58元，本年度利润不作利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案赞成8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2015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8票，反对0票，弃权0票。

六、《独立董事 2015 年度述职报告》；

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2015 年年度报告》及其摘要；

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《2015 年内部控制的自我评价报告》；

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于召开第二十五次（2015 年年度）股东大会的议案》；

公司第二十五次（2015 年年度）股东大会的召开时间另行通知。

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 4 月 22 日