

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 2 月 3 日（星期三）下午 2：30

网络投票时间：2016 年 2 月 2 日（星期二）-2016 年 2 月 3 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月2日15：00-2月3日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市华强北路圣廷苑酒店二楼多功能厅 I

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李海先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

三、会议股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 47 人，代表股份 70,438,398 股，占公司总股份 12.78%。

其中：A 股股东（或授权代表）40 人，代表股份 68,128,182 股，占公司 A 股股份的 22.49%；B 股股东（或授权代表 7 人，代表股份 2,310,216 股，占公司 B 股股份的 0.93%。

出席本次会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）共 46 人，代表股份 6,929,651 股，占本公司有表决权总股份的 1.26%。

2、现场会议的股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，代表股份 67,596,247 股，占本公司有表决权总股份的 12.26%。其中：A 股股东（或授权代表）3 人，代表股份 66,581,747 股，占公司 A 股股份的 21.98%；B 股股东（或授权代表）3 人，代表股份 1,014,500 股，占公司 B 股股份的 0.41%。

出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）共 5 人，代表股份 4,087,500 股，占本公司有表决权总股份的 0.74%。

3、通过网络投票的股东出席情况

通过网络投票的股东 41 人，代表股份 2,842,151 股，占本公司有表决权总股份的 0.52%。其中：A 股股东（或授权代表）37 人，代表股份 1,546,435 股，占公司 A 股股份的 0.51%；B 股股东（或授权代表）4 人，代表股份 1,295,716 股，占公司 B 股股份的 0.52%。

通过网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）共 41 人，代表股份 2,842,151 股，占本公司有表决权总股份的 0.52%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师出席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经投票表决通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：

同意 69,135,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.15%；其中 A 股 66,865,267 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 98.15%；B 股 2,270,216 股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 98.27 %。

反对 1,302,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.85%；其中 A 股 1,262,915 股，占出席会议有表决权 A 股股东股份总数的 1.85%；B 股 40,000 股，占出席会议有表决权 B 股股东股份总数的 1.73%。

弃权 0 股。

其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：

同意 5,626,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.20%；反对 1,302,915 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.80%；弃权 0 股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东志润律师事务所

2、出席律师：胡安喜、黄亮

3、结论性意见：本公司 2016 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日