

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2017—038

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第八届监事会于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第十一次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本届监事会现任监事三人，实际参与表决监事三人。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。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 29 日