

股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2017—013

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第九届董事会第二十三次（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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会于 2017 年 3 月 6 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十三次（临时）会议的通知，会议于 2017 年 3 月 7 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。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于取消 3 月 16 日股东大会并择日另行召开股东大会的议案》。

2017 年 3 月 6 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第 36 号）（以下简称“关注函”）。鉴于公司根据《关注函》需要进一步补充完善的内容及工作量较大，考虑本次非公开发行股票事项的重要性，公司第九届董事会第二十三次（临时）会议通过决议，取消原定于 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司于 2017 年 3 月 8 日刊载在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于取消 3 月 16 日股东大会并择日另行召开股东大会的公告》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》的议案：

根据《公司章程》的有关规定，决定于 2017 年 3 月 24 日（星期五）下午 14 时 30 分召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

详细内容请见公司于 2017 年 3 月 8 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发出的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

董 事 会

2017 年 3 月 7 日