

股票代码:000017、200017

股票简称:深中华A、深中华B

公告编号:2017-030

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次（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。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会于2017年6月2日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二十八次（临时）会议的通知。会议于2017年6月7日（星期三）以通讯表决方式召开。应参与表决的董事八人，实际参与表决的董事八人。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

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提请公司召开2016年度股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定，决定于2017年6月29日（星期四）下午14:00在深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅召开2016年度股东大会。

《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

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6月7日