

# 深圳中华自行车(集团)股份有限公司

## 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十届董事会于2018年4月6日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第五次会议的通知。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2018年4月16日(星期一)下午3:00在深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦1201本公司会议室召开。

#### 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

参加会议应到董事九人,实到董事九人,会议由董事长李海先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、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、《2017年度董事会工作报告》

会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2017年度董事会工作报告》,并授权李海董事长代表董事会将此报告提交公司2017年度股东大会审议。报告详细内容见《2017年年度报告》中第四节“管理层讨论与分析”相关内容。

#### 2、《2017年度总经理工作报告》

会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

#### 3、《2017年度财务决算报告》

会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2017年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2017年度股东大会审议。

#### 4、《2017年度利润分配预案》

会议以赞成9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2017年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该议

案，认为符合公司实际情况。

预案情况如下：

按中国会计准则，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,529,587.27 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,195,957,201.01 元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。

5、《董事会对 2017 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2017 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

6、《独立董事 2017 年度述职报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

7、《2017 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要，董事会保证公司 2017 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报告提交公司 2017 年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

8、《2017 年内部控制自我评价报告》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2017 年内部控制自我评价报告》，公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2017 年内部控制自我评价报告》。

9、《关于公司管理层 2017 年度绩效考核的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于管理层 2017 年度绩效考核的议案》。

2017 年，随着自行车及电动自行车市场竞争激烈，行业洗牌加剧，公司经营面临各种重大挑战。公司管理层在董事会的正确领导下，结合公司重整后自身家底

薄的实际情况，带领员工队伍，一方面坚持传统业务模式发展为主，加强产品研发力度，不断优化调整产品结构和销售模式转型，按照业务团队电商化转型和内引外联成本可控方式，积极拓展电商业务模式，实现电商零售业务良好发展和增长；一方面基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究，在广泛商业接洽和商机筛选基础上，开始介入锂电池材料业务，并以此为契机，逐步丰翼主营业务；一方面努力推进公司重组方遴选工作，筹划非公开发行股票事项，并启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目前期业务升级衔接工作等。通过各项工作开展，2017 年公司经营保持稳定，实现盈利，并注入了新发展潜力。提议按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司管理层 2017 年度经营工作进行绩效考核，并结合公司年度考核惯例，提出了公司管理层 2017 年度绩效考核方案：考核奖励总额为税后 32.4 万元，其中，李海为 19.8 万元，孙龙龙为 12.6 万元。

#### 10、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，公司 2017 年度股东大会的召开时间另行通知。

### 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

2018 年 4 月 18 日