

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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2019年4月8日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第十一次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2019年4月18日(星期四)下午15:00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、《2018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《2018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2018年度股东大会审议。报告详细内容见《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2、《2018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《2018年度总经理工作报告》。

3、《2018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《2018年度财务决算报告》,并同意将此报告提交公司2018年度股东大会审议。

4、《2018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《2018年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2018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 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,591,968.91 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,197,549,169.92 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，不进行资本公积金转增股本。

5、《董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《董事会对 2018 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。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 2018 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 2018 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、《2018 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《2018 年年度报告》及其摘要，董事会保证公司 2018 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 2018 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、《2018 年度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《2018 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《2018 年内部控制自我评价报告》。

9、《关于会计政策变更的议案》；

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公

告》。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于召开 2018 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 2018 年度股东大会的议案》，公司 2018 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

2019 年 4 月 19 日