

股票代码：000017、200017

股票简称：\*ST 中华 A、\*ST 中华 B

公告编号：2014—012

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届监事会于二零一四年四月二十四日下午 3:30 在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第八次会议，参加会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人萧彦先生主持。

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

### 一、《2013年度监事会工作报告》；

本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、《2013 年度财务决算报告》；

本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、《2013年度利润分配预案》；

本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、《2013年年度报告》及其摘要；

监事会对该年度报告的审核意见如下：1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程的规定；2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《2013年度内部控制自我评价报告》：

本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、《监事会对2013年度相关事项的意见》：

本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、《2014年第一季度报告》：

监事会经审核后认为，公司2013年第一季度报告真实反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果。

本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2014年4月28日