

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的更正公告

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。

本公司于2016年6月8日发出了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》内容详见2016年6月8日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。公司需根据深圳证券交易所2016年5月最新发布的《信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将公司《通知》中的相关内容补充更正如下：

原内容为：

“附件一、参加网络投票的具体操作

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360017。
- 2、投票简称：中华投票。
- 3、投票时间：2016年6月29日（星期三）上午9：30-11:30，下午13:00-15:00
- 4、股东可以选择一下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“中华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|-----|-----------------|--------|
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案1 | 《2015年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2015年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2015年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2015年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2015年年度报告》及其摘要 | 5.00 |

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日下

午3:00，结束时间为2016年6月29日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”在规定的时间内登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。”

更正为：

“附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360017。
- 2、投票简称：中华投票。
- 3、议案设置及议案表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|------|------|------|
| 总议案 | 所有议案 | 100 |

| | | |
|-----|-----------------|------|
| 议案1 | 《2015年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2015年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2015年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2015年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2015年年度报告》及其摘要 | 5.00 |

(2) 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同意议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月29日的交易时间，即9：30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳交易所互联网投票系统进行投票。”

除了上述更正外，公司于2016年6月8日公告的原股东大会通知内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年6月13日