

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。第九届董事会第二十二次（临时）会议于2017年2月28日召开，审议通过了关于召开2017年第一次临时股东大会的有关议案。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

### 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年3月16日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年3月15日、3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2017年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月15日15:00-3月16日15:00期间的任意时间。

### 5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 6、出席对象：

（1）截止2017年3月9日（星期四）下午交易结束后（B股最后交易日为3月9日），所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

## 二、会议审议事项：

(一) 审议提案名称：

1. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4. 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
5. 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
7. 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
  - 7.1 发行股票的种类和面值
  - 7.2 发行方式和发行时间
  - 7.3 发行对象及认购方式
  - 7.4 发行数量
  - 7.5 定价方式
  - 7.6 限售期
  - 7.7 募集资金数量及用途
  - 7.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
  - 7.9 本次发行决议有效期
  - 7.10 上市地点
8. 《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
9. 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
10. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
11. 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
12. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》

13. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
14. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
15. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
16. 《关于调整向安明斯智能股份有限公司增资并另行签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与安明斯智能股份有限公司及林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的股份认购及增资协议>的议案》
17. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划>的议案》
18. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19. 《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
20. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21. 《关于追认关联借款议案》
22. 《关于子公司深圳市阿米尼实业有限公司向股东深圳市国晟能源投资发展有限公司借款暨关联交易的议案》
23. 《关于提供委托贷款的议案》
24. 《关于变更会计师事务所的议案》

股东大会对上述提案进行投票表决时，关联股东需回避表决。

以上提案2、提案6~16、提案18~20、提案23属于特别决议议案，其中提案7各个子项需逐项表决，应经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## （二）会议提案披露情况：

以上提案经公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2016年7月29日和2017年3

月1日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

### 三、现场会议登记办法:

1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

3、登记时间:2017年3月14日-15日,上午8:30-12:00,下午1:00-5:00。

4、登记地点:深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事会秘书处。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

### 五、其他事项

1、会议联系方式:联系电话:0755-28181666、25516998,联系传真:0755-28181009,联系人:孙龙龙、崔红霞

2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 六、备查文件

公司《第九届董事会第十九次(临时)会议决议》、《第九届董事会第二十二次(临时)会议决议》。

深圳中华自行车(集团)股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日

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	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
议案3	《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	3.00
议案4	《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	4.00
议案5	《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	5.00
议案6	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	6.00
议案7	《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》	7.00
议案7.1	发行股票的种类和面值	7.10
议案7.2	发行方式和发行时间	7.20
议案7.3	发行对象及认购方式	7.30
议案7.4	发行数量	7.40
议案7.5	定价方式	7.50
议案7.6	限售期	7.60

议案7.7	募集资金数量及用途	7.70
议案7.8	本次非公开发行前的滚存利润安排	7.80
议案7.9	本次发行决议有效期	7.90
议案7.10	上市地点	7.10
议案8	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	8.00
议案9	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	9.00
议案10	《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	10.00
议案11	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》	11.00
议案12	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》	12.00
议案13	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》	13.00
议案14	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》	14.00
议案15	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》	15.00
议案16	《关于调整向安明斯智能股份有限公司增资并另行签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与安明斯智	16.00

	能股份有限公司及林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的股份认购及增资协议>的议案》	
议案17	《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划>的议案》	17.00
议案18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	18.00
议案19	《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	19.00
议案20	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	20.00
议案21	《关于追认关联借款议案》	21.00
议案22	《关于子公司深圳市阿米尼实业有限公司向股东深圳市国晟能源投资发展有限公司借款暨关联交易的议案》	22.00
议案23	《关于提供委托贷款的议案》	23.00
议案24	《关于变更会计师事务所的议案》	24.00

## （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：2017年3月16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2017年3月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月16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所互联网投票系统进行投票。”



7.7	募集资金数量及用途			
7.8	本次非公开发行前的滚存利润安排			
7.9	本次发行决议有效期			
7.10	上市地点			
8	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》			
9	《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》			
10	《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			
11	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》			
12	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》			
13	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》			
14	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》			
15	《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》			
16	《关于调整向安明斯智能股份有限公司增资并另行签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与安明斯智能股份			

	有限公司及林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的股份认购及增资协议>的议案》			
17	《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划>的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
19	《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》			
20	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
21	《关于追认关联借款议案》			
22	《关于子公司深圳市阿米尼实业有限公司向股东深圳市国晟能源投资发展有限公司借款暨关联交易的议案》			
23	《关于提供委托贷款的议案》			
24	《关于变更会计师事务所的议案》			

注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。