

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2017—037

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第二次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次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。

经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

详细内容请见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详细内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 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

2017 年 8 月 29 日