

股票代码：000017、200017

股票简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2018—010

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第七次（临时）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。

### 一、 董事会会议召开情况

本公司第十届董事会于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召开第七次（临时）会议的通知。会议于 2018 年 5 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。应参与表决的董事九人，实际参与表决的董事九人。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、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：公司于 2017 年 6 月 19 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内，即自 2017 年 6 月 19 日起至 2018 年 6 月 19 日止。鉴于：（1）该决议有效期即将到期；（2）公司于 2018 年 2 月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，明确本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内，即自 2018 年 2 月 13 日起至 2019 年 2 月 13 日止。因此，董事会经审议同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长并调整为与本次非公开发行股票决议的有效期一致，即自 2018 年 2 月 13 日起至 2019 年 2 月 13 日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》：续聘李海先生为公司总裁，任期为与本届董事会同期。

#### 附李海先生个人情况简介

李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。

李海先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高管任职资格。

#### 3、《关于提请公司召开 2017 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于提请公司召开 2017 年度股东大会的议案》。根据《公司章程》的有关规定，决定于 2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 14:30 在深圳市爱国路 4006 号东湖宾馆会议中心东光厅召开 2017 年度股东大会。

《深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》请见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

### 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

2018年5月28日