

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2015—053

深圳香江控股股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年8月28日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第十七次会议的通知，会议于2015年9月2日在公司会议室以现场方式召开，公司4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

选举黄志伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一五年九月七日