

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2016—040 号

深圳香江控股股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于2016年4月21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二十七次会议的通知，会议于2016年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开，公司4名监事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

1、审议并通过了《2016年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，同意使用不超过3亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过9个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

2016年4月30日