

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：2016-068

深圳香江控股股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月4日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,235,476,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5923

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司董事长翟美卿女士主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

- 2.00 议案名称：《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.06 议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.07 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.08 议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.09 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.10 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.11 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

2.12 议案名称：本次发行公司债券议案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

3.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

4.议案名称：《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

5.议案名称：《关于〈关于用地合规性专项自查报告〉及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 234, 987, 161	99. 9604	488, 843	0. 0396	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.00	《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行规模	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.02	票面金额和发行价格	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.03	债券期限	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.04	债券利率及确定方式	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.05	发行方式	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.06	发行对象	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.07	向公司股东配售的安排	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.08	担保情况	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.09	募集资金用途	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.10	承销方式及上市安排	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.11	公司的资信情况、偿债保障措施	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
2.12	本次发行公司债券议案的有效期限	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
4	《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000
5	《关于〈关于用地合规性专项自查报告〉及公司董事、监事、	26,371,774	98.1800	488,843	1.8200	0	0.0000

	高级管理人员、控股股东、实际控制人相关承诺的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：熊洁和方啸中

2、 律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所熊洁律师和方啸中律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

深圳香江控股股份有限公司
2016年8月5日