证券代码：600162　　证券简称：香江控股　　公告编号：2018-013

深圳香江控股股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、　股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 1 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600162	香江控股	2018/1/23

二、　更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2018 年 1 月 12 日披露了临 2018-008 号公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，经事后核查，因相关工作人员笔误，误将相关议案选择为普通决议议案，现更正如下：

原公告内容：

二、会议审议事项

2、特别决议议案：不涉及

现更正为：

二、会议审议事项

2、特别决议议案：1-15

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 1 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 30 日至 2018 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的相关议案》	√

2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产的价格及定价依据	√
2.03	交易对价支付方式	√
2.04	本次交易前，天津三公司滚存未分配利润的安排	√
2.05	业绩承诺	√
2.06	过渡期损益归属	√
2.07	资金来源	√
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
3	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
4	《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
5	《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》	√
6	《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	√
7	《关于同意公司签署相关协议的议案》	√
8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》	√
9	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》	√
10	《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》	√
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》	√
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13	《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》	√
14	《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》	√
16	《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》	√

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳香江控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》			
2.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的相关议案》			
2.01	交易对方及标的资产			
2.02	标的资产的价格及定价依据			
2.03	交易对价支付方式			
2.04	本次交易前，天津三公司滚存未分配利润的安排			
2.05	业绩承诺			
2.06	过渡期损益归属			
2.07	资金来源			
2.08	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
3	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
4	《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》			
5	《关于公司本次支付现金购买资产构成关联交易的议案》			
6	《关于<深圳香江控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》			

7	《关于同意公司签署相关协议的议案》			
8	《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》			
9	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》			
10	《关于深圳香江控股股份有限公司房地产业务自查报告的议案》			
11	《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、交易对方、实际控制人出具的关于土地核查的承诺函的议案》			
12	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
13	《关于批准本次交易有关审计、评估报告和上市公司备考财务报表的审阅报告的议案》			
14	《关于重大现金购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》			
16	《关于成立深圳市福田香江股权投资基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：_____ 受托人签名：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托日期：_____年_____月_____日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。