

证券代码：600162

证券简称：香江控股

编号：临 2012-017

深圳香江控股股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“本公司”）于 2012 年 6 月 17 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议以通讯方式召开，公司 7 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下议案：

《关于处置子公司资产的议案》

本公司、本公司下属全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司（以下简称“聊城香江”）、本公司下属子公司景德镇市香江商贸有限公司（以下简称“景德镇商贸”）向景德镇市浩亮陶瓷有限公司转让景德镇商贸公司 100% 股权，并签订《股权转让协议》，转让价款为 4000 万元。之后以上各方就景德镇商贸公司的相关资产、债权债务事宜予以处置，并签订《资产、债权债务处置协议》。本公司预计以上交易事项总计产生利润约 3513 万元。

有关该交易的详细内容请见本公司编号为临 2012-018 号《关于处置子公司资产的公告》。

该议案还须提交公司股东大会审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2012 年 6 月 20 日