

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2012—021

深圳香江控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2012年8月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于2012年8月27日上午11:00在公司会议室以现场与通讯的方式召开，公司4名监事全部参加此次会议。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：

一、审议并通过了公司《2012年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为：（1）公司《2012年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2012年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。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；（3）未发现参与公司《2012年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了公司《关于未来三年股东回报规划的议案》，此议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十七日