

## 深圳香江控股股份有限公司 2014 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提案的情况：无
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

**一、会议召开和出席情况：**

(一) 会议召开时间和地点：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 9 月 29 日下午 14:30

网络投票时间：2014 年 9 月 29 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

2、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

3、会议方式：现场与网络投票相结合的方式

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数（人）	14
所持有表决权的股份总数（股）	407,250,439
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.04
其中：现场出席会议的股东和代理人人数（人）	1
所持有表决权的股份总数（股）	406,115,339
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	52.89
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）	13
所持有表决权的股份总数（股）	1,135,100
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.15

(三) 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

(四) 公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

**二、提案审议情况：**

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权票数(股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于续聘 2014年度财务 审计机构的议 案》	406,949,439	99.93	192,900	0.05	108,100	0.02	是
2	《关于聘请 2014年度内控 审计机构的议 案》	406,698,939	99.86	442,900	0.11	108,600	0.03	是
3	《关于提名公 司监事候选人 的议案》	406,698,939	99.86	192,900	0.05	358,600	0.09	是

其中：中小投资者表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票数 (股)	反对比 例 (%)	弃权票数(股)	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于续聘 2014年度财务 审计机构的议 案》	834,100	73.48	192,900	16.99	108,100	9.53	是
2	《关于聘请 2014年度内控 审计机构的议 案》	583,600	51.41	442,900	39.02	108,600	9.57	是
3	《关于提名公	583,600	51.41	192,900	16.99	358,600	31.60	是

	司监事候选人的议案》							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况：

本次临时股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟律师和钟晓敏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、上网公告附件：

北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一四年九月三十日