

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2014—034

深圳香江控股股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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2014年9月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第八次会议的通知，会议于2014年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司4名监事全部参加表决。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：

审议通过了《关于公司第七届监事会主席的议案》；

选举鲁朝慧女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会期满之日止。。

监事会主席的简历如下：

鲁朝慧：毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职，历任出纳、财务主管、财务部负责人；2009年至2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月起任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至今在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一四年九月三十日