

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2016-094

深圳香江控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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2016年11月10日以电子邮件和电话通知的方式，向公司全体监事发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2016年11月16日下午在公司会议室召开，公司4名监事现场参与了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

审议并通过了《关于修改〈深圳香江控股股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》，此议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十七日