

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2016—010 号

深圳香江控股股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2016 年 2 月 5 日上午以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

经公司全体监事审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过 10.5 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过 3 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金 8.3 亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单。并提出如下意见：

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下，使用不超过 10.5 亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过 3 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金 8.3 亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单，监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

2016年2月16日