

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2017-054

## **深圳香江控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告**

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。

公司于2017年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于2017年8月25日以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

**一、审议并通过《2017年半年度报告》全文及摘要。**

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过《关于〈公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见本公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2017-056号《香江控股2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。**

投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见本公司于2017年8月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2017-057号《香江控股关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日