

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2018-006

深圳香江控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

鉴于部分激励对象因个人原因已离职，不符合激励计划的激励对象范围，公司拟对离职人员所持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销的处理。从而导致了公司的注册资本及股份总数产生变化。拟对《公司章程》的相应条款作如下修改：

1. 原第六条 公司注册资本为人民币 340067.1424 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

拟修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 339932.7424 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

2. 原第十九条 公司股份总数为 340067.1424 万股，公司的股本结构为：普通股 340067.1424 万股，其他种类股 0 股。

拟修改为：

第十九条 公司股份总数为339932.7424万股，公司的股本结构为：普通股 339932.7424万股，其他种类股0股。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日