

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2018-062

深圳香江控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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2018年8月16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二十三次会议的通知，会议于2018年8月30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《2018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2018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2018年8月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2018-064号《香江控股2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议并通过《关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、李少珍女士及范菲女士回避表决。

投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2018-065号《香江控股关于子公司收购健康体检公司、锦绣养老股权及锦绣医院暨关联交易的公告》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日