

## **深圳香江控股股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告**

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。

### **一、重要内容提示：**

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

### **二、会议召开和出席情况：**

- 1、会议召开时间：2012 年 5 月 11 日上午 9:00
- 2、召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场投票方式
- 5、会议出席情况：

本次股东大会议案表决采取现场投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共 2 人，代表股份 406,161,144 股，占公司总股本的 52.90%。其中：出席本次会议的限售股股东代表 1 人，代表股份 406,115,339 股，流通股股东及授权代表 1 人，代表股份 45,805 股。公司董事长翟美卿女士主持会议，公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **三、议案审议情况：**

会议以记名投票的方式，表决结果如下：

#### **议案一：《2011 年度董事会工作报告》；**

表决结果：赞成票 406,161,144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

#### **议案二：《2011 年度监事会工作报告》；**

表决结果：赞成票 406,161,144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

**议案三：《2011 年度财务决算报告》；**

表决结果：赞成票 406, 161, 144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，弃权票 0 股。

**议案四：《2011 年度利润分配预案》；**

表决结果：赞成票 406, 161, 144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，弃权票 0 股。

**议案五：《2011 年度报告》全文及摘要；**

表决结果：赞成票 406, 161, 144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，弃权票 0 股。

**议案六：《关于 2012 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；**

表决结果：赞成票 406, 161, 144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，弃权票 0 股。

**议案七：《关于 2012 年度公司为子公司提供担保计划的议案》；**

表决结果：赞成票 406, 161, 144 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；  
反对票 0 股，弃权票 0 股。

**四、律师见证情况：**

本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所深圳分所张清伟律师和黄亮律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

**五、备查文件：**

- 1、2011 年度股东大会决议原件及会议记录；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于 2011 年度股东大会的法律意见书。

深圳香江控股股份有限公司

二〇一二年五月十一日