

深圳香江控股股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会的通知

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 2013 年 4 月 3 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第六届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 18 日上午 09:30 在公司会议室以现场方式召开，公司全体共 7 名董事现场参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。经七名董事一致决定召开 2012 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2013 年 5 月 10 日（周五）上午 9:00。

（二）会议地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

（三）会议审议内容：

- 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司独立董事 2012 年度述职报告 》
- 4、《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、《2012 年度报告及其摘要》；
- 7、《关于 2013 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；
- 8、《关于 2013 年度为子公司提供担保计划的议案》；
- 9、《关于董事会换届选举的议案》；
- 10、《关于监事会换届选举的议案》。

（四）出席会议对象：

1、截止 2013 年 5 月 6 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

(五) 登记办法：

1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2013年5月7日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00；

3、登记地点：广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园香江控股董事会办公室。

(六) 其他事项：

1、会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理；

2、联系人：舒剑刚 何肖霞

电 话：020-34821006

传 真：020-34821008

邮 编：511442

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

附：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公司 2012 年度股东大会, 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示, 则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《公司 2012 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2012 年度监事会工作报告》;			
3	《公司独立董事 2012 年度述职报告 》			
4	《公司 2012 年度财务决算报告》;			
5	《公司 2012 年度利润分配预案》;			
6	《2012 年度报告及其摘要》;			
7	《关于 2013 年度房地产项目拓展投资计划的议案》;			
8	《关于 2013 年度为子公司提供担保计划的议案》;			
9	《关于董事会换届选举的议案》;			
10	《关于监事会换届选举的议案》。			

注：如欲投票赞成决议案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此决议案放弃表决， 则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

1、委托人签名（或盖章）： _____

2、委托人身份证号码/注册登记号： _____

3、委托人股东账号： _____

委托人持股数量： _____

4、受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：2013 年____月____日