

## **深圳香江控股股份有限公司 关于公司 2013 年度股东大会增加临时提案暨会议 补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，公告了公司2013年度股东大会审议的议案及内容。

公司于2014年4月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司股东南方香江集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将本议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并将其作为公司2013年度股东大会的第九项议案。

除增加上述临时提案外，原《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2013年度临时股东大会通知如下：

**（一）会议时间：**2014年5月12日（周一）上午9:30。

**（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 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司独立董事 2013 年度述职报告》；
- 4、《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 6、《公司 2013 年度报告》全文及其摘要；
- 7、《关于 2014 年度房地产项目拓展投资计划的议案》；

- 8、《关于 2014 年度为子公司提供担保计划的议案》；
- 9、《关于提名公司董事候选人的议案》。

**（四）出席会议对象：**

1、截止 2014 年 5 月 8 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：2014 年 5 月 9 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

二〇一四年四月二十六日

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 2013 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 2013 年度董事会工作报告》;			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》;			
3	《公司独立董事 2013 年度述职报告 》			
4	《公司 2013 年度财务决算报告》;			
5	《公司 2013 年度利润分配预案》;			
6	《公司 2013 年度报告全文及其摘要》;			
7	《关于 2014 年度房地产项目拓展投资计划的议案》;			
8	《关于 2014 年度为子公司提供担保计划的议案》。			
9	《关于提名公司董事候选人的议案》			

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：2014 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日