

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2015-061

## 深圳香江控股股份有限公司

### 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2015 年 10 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议采用投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

监事会对《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》进行了核查，并对列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的条件，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。具体详见上海证券交易所网站。

**表决结果：**同意【4】票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过了《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；**

监事会对《深圳香江控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》进行了审核。

**表决结果：同意【4】票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会

**2015年10月15日**