

深圳香江控股股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 2015 年 10 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 7 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《2015 年第三季度报告》全文及正文。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2015 年 10 月 21 日，香江控股对深圳金海马发行人民币普通股（A 股）399,628,253 股，发行价格为 5.38 元/股，本次发行的新增股份于 2015 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。目前，公司注册资本为 1,167,440,872 元，公司股份总数为 1,167,440,872 股。由于公司注册资本及股份总数的变更，现对《公司章程》作如下修改：

1. 原第六条 公司注册资本为人民币 76781.2619 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

拟修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 116744.0872 万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登

记手续。

2. 原第十九条 公司股份总数为 76781.2619 万股，公司的股本结构为：普通股 76781.2619 万股，其他种类股 0 股。

拟修改为：

第十九条 公司股份总数为 116744.0872 万股，公司的股本结构为：普通股 116744.0872 万股，其他种类股 0 股。

根据公司 2015 年 5 月 28 日第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，公司董事会有权根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等相应条款。

三、审议并通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》规定，公司董事会由七至九名董事组成。根据公司实际经营需要，经持有本公司 34.79% 股份的股东南方香江集团有限公司提名翟栋梁先生、谢郁武先生以及李少珍女士为公司董事候选人（后附个人简历）。因工作变动原因，公司董事陈志高先生申请辞去其所担任的公司董事及副总经理职务。

根据规定，在本次董事会审议通过本议案后，尚须提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

投票结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际经营需要，根据《公司章程》等相关规定，董事会决定聘任翟栋梁先生、谢郁武先生担任公司执行总经理职务，聘任范菲女士、鲁朝慧女士担任公司副总经理（后附个人简历），任期至公司第七届董事会任期届满。由于工作调动的原因，饶于华先生申请辞去公司副总经理职务，谢春林先生申请辞去公司总经理助理职务。

五、决定召开2015年第五次临时股东大会，相关通知详见临2015-072号《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一五年十月三十一日

附个人简历:

翟栋梁， 1991年5月至1997年8月，历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理；1997年9月至2000年10月，任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000年11月至2002年12月，任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003年1月至今，任香江集团董事。

谢郁武，毕业于复旦大学。1994年至今先后任香江集团有限公司法律部顾问、广州番禺锦江房地产有限公司副总经理、聊城香江光彩大市场有限公司总经理；2003年至2010年4月份任本公司董事兼副总经理，2008年9月至2011年12月27日任本公司董事会秘书。2008年9月至2015年10月担任本公司副总经理。

范菲，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理，南方香江集团行政部经理、香江集团总裁办公室高级经理，2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。

鲁朝慧，毕业于武汉工业大学工民建本科专业，中级会计师及建筑设计工程师职称。1999年至2009年在广东东明股份有限公司财务部任职。2009年至2013年在深圳市金海马实业股份有限公司财务部任职，历任财务经理、助理财务总监及财务总监。2014年4月至2015年9月任深圳市金海马实业股份有限公司董事职务。2014年至2015年9月在香江集团有限公司财务部任财务副总监职务。2014年9月至2015年9月担任本公司监事会主席职务。