

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2016—016号

## 深圳香江控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 8 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二十八次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司 9 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、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟新增闲置募集资金不超过人民币 9 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的临 2016-018 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

#### 二、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目开发建设等资金需求的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用。具体事宜董事会授权公司经营管理层组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

**会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权**

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2016年3月17日