

股票简称：香江控股

股票代码：600162

编号：临 2016—009号

## 深圳香江控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2016年2月5日上午以现场与通讯相结合的方式召开，公司全体董事对本次会议的所有议案进行了表决。会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

**经公司全体董事审议，通过了以下议案：**

**1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过3个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用，其中，本次使用闲置募集资金8.3亿元购买短期的保本型银行理财产品、结构性存款和大额存单。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起3个月内有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《深圳香江控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016—011号）。

**表决结果：**同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事和财务顾问西南证券股份有限公司对该项议案发表了独立意见和核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《香江控股独立董事关于对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》及《西南证券股份有限公司关于深圳

香江控股股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时进行现金管理的核查意见》。

**2、《关于公司使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》；**

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，公司拟利用部分自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》，同意使用2.46亿元的自有闲置资金，购买低风险的短期保本型理财产品。

详细内容请见公司披露的临2016—012号《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

**表决结果：**同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会  
2016年2月16日