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。

和元龄企业担计7加及正面风压。 重型内各继元: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重 大温漏,并建化分解瓦蒂的设定费任。 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳保证季度报告中财务报表信息的 公司负责人他天师、上口 (一)第三条 (一)第三条 by 务报表是否经审计 □是 √否 + 可则从各数据

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	1,729,569,748.14	195.98	3,561,505,870.06	116.5
归属于上市公司股东的净利 润	177,581,954.17	760.95	218,902,889.42	不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	145,064,134.05	880.08	162,984,580.62	不适用
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-527,509,433.45	-233.1
基本每股收益(元/股)	0.0533	774.44	0.0656	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0533	774.44	0.0656	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.35	增加2.96个百 分点	4.13	增加4.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	28,288,648,189.78	25,623,925,893.49		10.4
归属于上市公司股东的所有 者权益	5,279,790,476.84	5,316,511,066.49		-0.6

4,756,472 16.896.644 -269.730 373.968

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	195.98	主要是房地产项目结算收入增加
营业收入-年初至报告期末	116.55	与本报告期增长原因一致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	760.95	主要是营业收入增加引起的营业利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-本报告期	880.08	主要是当期营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-233.12	主要是当期支付土地款增加所致
基本每股收益-本报告期	774.44	主要是当期净利润增加所致
稀释每股收益-本报告期	774.44	主要是当期净利润增加所致
、股东信息 -)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东	数量及前十名股东持	 持股情况表

报告期末普通股股东总数 股东名称 持股数量 数量 南方香江集团有限公司 560,000,0 川市金海马实业股份有限公 713,261,47 46,648,4 股东名称 公司未知其他股东的关联关系,也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露

约11,905万

2) 2017年8月,确定"微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台"的运营合作伙伴。 3) 2017年9月22日,香江云科技公司在微软广州公司举行了"微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平 台"首次公开招募路演、路演当天、共有记录团队参加。 (4)2017年9月,确定"微软云暨移动技术孵化计划—广州云暨移动应用孵化平台"的办公地址为广州南沙香江科创中心

19楼。 (2017年11月,常江云科龙公司举行了韩建独大南区人工解除综合。 (2018年11月;高江云科龙公司举行了李原本的工工公分子拉。 (2018年11月日5] 载时被数约7400-2011正式分子拉及 (全世址企业)220家,中国创新创业成果交易会成果转化基地,完全大规模创业创新群化周、"外村创新创业大街"解化、特上"加工",并用于排基地址。"州市中小企业规务站,粤港澳大湾区、海市省等、流河均等色源化器等完善设置,在2018年(2018年),李原等及活动近164场。 (2018年),李原等及活动近164场。

合并资产负债表

项目	単位:元 市料 2021年9月30日	:人民币 审计类型: 2020年12月31日
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	3,162,245,790.16	3,699,195,244.4
结算备付金	.,,,	-,,,
拆出资金		
交易性金融资产	3,568,937.74	3,194,969.4
衍生金融资产	.,,	-,,
应收票据		
应收账款	805,348.13	29,295,312.6
应收款项融资		
预付款项	127,880,568.22	95,034,397.5
应收保费		,,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	589,025,332.61	1,139,509,556.0
其中:应收利息	,	-,,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	16,515,112,074.19	14,744,330,286.1
合同资产	10,515,112,074.13	14,741,000,200.
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,009,144,314.24	767,779,129.0
流动资产合计	21,407,782,365.29	20,478,338,895.
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,282,275.34	
长期股权投资	646,080,867.00	305,204,733.1
其他权益工具投资	28,827,920.00	28,847,920.0
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,541,354,962.90	3,246,737,1903
固定资产	703,795,683.00	764,963,036.
在建工程	100,969,131.12	71,030,065.8
生产性生物资产		
袖气资产		
使用权资产	1,060,806,664.72	
无形资产	91,796,141.03	101,269,306.
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,708,408.53	130,676,737.4
递延所得税资产	511,243,770.85	496,858,007.6
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,880,865,824.49	5,145,586,998.
资产总计	28,288,648,189.78	25,623,925,893.4
流动负债:		
短期借款	1,138,991,409.77	1,410,899,4524
向中央银行借款	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , ,
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
的 王 並 解	291,437,539.60	246,947,911.6
应付账款	3,312,251,601.32	3,534,750,426.
预收款项	28,369,950.75	35,431,053.
合同负债	6,332,052,286.89	5,808,871,925.
ロロリロロ 卖出回购金融资产款	6,332,052,266.69	0,000,071,9202
吸收存款及同业存放		
代理头英址存款 代理承销证券款		
立付职工薪酬	44 000 00===	DE 004 PP
	41,086,888.52	85,994,792.
应交税费	519,841,149.51	576,285,627.5
其他应付款	1,879,965,561.80	1,771,324,421.6
其中: 应付利息		
应付股利	20,090,000.00	20,090,000.0
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,920,151,031.69	1,289,772,111.
其他流动负债	2,230,277,812.80	2,039,486,705.
流动负债合计	17,694,415,232.65	16,799,764,429.0
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

深圳香江控股股份有限公司

项目	2021年前三季度 (1-9 月)	2020年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收人	3,561,505,870.06	1,644,630,369.35
其中:营业收入	3,561,505,870.06	1,644,630,369.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,326,034,883.69	1,698,001,356.38
其中:营业成本	2,078,466,764.33	918,397,497.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	317,712,400.76	158,863,403.24
销售费用	252,317,816.76	183,199,152.04
管理费用	281,866,672.89	208,398,884.61
研发费用		
财务费用	395,671,228.95	229,142,418.99
其中:利息费用	361,441,787.33	233,939,765.00
利息收入	42,986,392.07	37,535,870.49
加:其他收益	22,078,649.75	15,696,697.93
投资收益(损失以"-"号填列)	59,624,127.08	-722,143.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,876,133.81	-3,142,574.77
以攜余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	373,968.32	719,651.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,461,418.93	-368,520.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列) 三、营业利润(亏损以"—"号填列)	68,802,431.54	-33,388.29
	384,888,744.13	-38,078,690.21
加:营业外收入	14,093,079.59	9,712,751.68
滅:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,770,833.46 384.210.990.26	6,534,809.26
	,,	-34,900,747.82
滅:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	163,071,392.60 221,139,597.66	13,973,421.09 -48,874,168.91
(一)按经营持续性分类	221,139,097.00	-40,074,100.91
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	221,139,597.66	-48,874,168.91
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	221,100,007.00	10,07-1,100.07
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	218.902.889.42	-8.866.600.48
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,236,708.24	-40,007,568.43
六、其他综合收益的税后净额	11,100,70011	10,007,000310
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,139,597.66	-48,874,168.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	218,902,889.42	-8,866,600.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,236,708.24	-40,007,568.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0656	-0.0026
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0656	-0.0026

编制单位:深圳香江粹股股份有限公司 4,620,336,608 给职工及为职工支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金		230,105,386.74	204,463,821.54	
等资活动现金流出小计		3,886,126,045.67	3,431,027,515.50	
等资活动产生的现金流量净额		495,760,774.42	-193,858,881.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	自			
五、现金及现金等价物净增加额		-588,192,852.46	-8,215,419.64	
加:期初现金及现金等价物余额		3,027,093,638.13	3,143,205,019.93	
六、期末现金及现金等价物余额		2,438,900,785.67	3,134,989,600.29	
司负责人:翟美卿主管会计工作负责/ 2021年起首次执行新租赁准则调整官 5用 □不适用	(:吴光辉会计机构负责人: 首次执行当年年初财务报表 合并资产负债表	杜艳		
項目	2020年12月31日	2021年1月1日	単位:元 币种:/ 调整数	(Ri
初日 在动密产:	2020年12月31日	2021年1月1日	阿敦金安区	
货币资金	3,699,195,244.49	3,699,195,244.49		
ATP DE TE	3,099,193,244.49	3,039,135,244.49		
斥出资金				
交易性金融资产	3.194.969.42	3.194.969.42		
行生金融资产	0,101,000.11	0,101,000.11		
対収票据				
立 收账款	29,295,312.62	29,295,312.62		
·				
愛付款项	95.034.397.56	95.034.397.56		
立收保费				
立收分保账款				
立收分保合同准备金				
其他应收款	1,139,509,556.06	1,108,285,217.35	-31,224,338.71	
其中:应收利息				
立收股利				
买人返售金融资产				
字货	14,744,330,286.16	14,744,330,286.16		
今同资产				
寺有待售资产				
年内到期的非流动资产				
其他流动资产	767,779,129.00	767,779,129.00		
	20,478,338,895.31	20,447,114,556.60	-31,224,338.71	
非流动资产:				
 				
责权投资				
其他债权投资				
长期应收款		15,084,355.14	15,084,355.14	
长期股权投资	305,204,733.19	305,204,733.19		

投资性房地产	3,246,737,190.77	3,246,737,190.77	
固定资产	764,963,036.51	764,963,036.51	
在建工程	71,030,065.81	71,030,065.81	
生产性生物资产	, ,	, ,	
油气资产			
使用权资产		1,143,124,318.29	1,143,124,318.29
无形资产	101,269,306.86	101,269,306.86	.,,,
开发支出	101,200,000.00	101,200,000.00	
商樹			
	400 000 000 44	400 000 000 44	
长期待摊费用	130,676,737.44	130,676,737.44	
递延所得税资产	496,858,007.60	496,858,007.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,145,586,998.18	6,303,795,671.61	1,158,208,673.43
资产总计	25,623,925,893.49	26,750,910,228.21	1,126,984,334.72
流动负债:			
短期借款	1,410,899,452.47	1,410,899,452.47	
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	246,947,911.65	246,947,911.65	
立付账款	3,534,750,426.12	3,534,750,426.12	
型19 RMAX 预收款项	35,431,053.50	35,431,053.50	
合同负债 表山回购会研究立为	5,808,871,925.99	5,808,871,925.99	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	85,994,792.78	85,994,792.78	
应交税费	576,285,627.75	576,285,627.75	
其他应付款	1,771,324,421.68	1,771,324,421.68	
其中:应付利息			
应付股利	20,090,000.00	20,090,000.00	
应付手续费及佣金	,,	,,	
应付分保账款			
持有待售负债			
	1 200 772 111 20	1 245 760 666 00	EE 000 EE404
一年内到期的非流动负债	1,289,772,111.36	1,345,768,666.00	55,996,554.64
其他流动负债	2,039,486,705.75	2,039,486,705.75	
流动负债合计	16,799,764,429.05	16,855,760,983.69	55,996,554.64
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,792,318,390.91	2,792,318,390.91	
应付债券	299,487,970.42	299,487,970.42	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,070,987,780.08	1,070,987,780.08
长期应付款		-,010,001,100,00	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
长期应付职工薪酬			
所计负债			
	E0 0E0 10000	ED DED 107.00	
並延收益	53,953,197.90	53,953,197.90	
递延所得税负债 	4,833,324.06	4,833,324.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,150,592,883.29	4,221,580,663.37	1,070,987,780.08
负债合计	19,950,357,312.34	21,077,341,647.06	1,126,984,334.72
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	3,395,781,424.00	3,395,781,424.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债	+		
资本公积	58,434,371.68	58,434,371.68	
域:库存股	69,916,356.34	69,916,356.34	
其他综合收益	-9,587,080.00	-9,587,080.00	
专项储备			
盈余公积	143,151,671.80	143,151,671.80	
一般风险准备			
未分配利润	1,798,647,035.35	1,798,647,035.35	
	1,750,017,000.00		
归属于母公司所有者权益(或股东权		E 216 E11 066 40	
归属于母公司所有者权益 (或股东权 益)合计	5,316,511,066.49	5,316,511,066.49	
归属于母公司所有者权益 (或股东权 益)合计		5,316,511,066.49 357,057,514.66	
	5,316,511,066.49		

V迎用 □/中即用 本公司及子公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年修订的(企业会计准则第 21 号——租赁)(财会 (2018) 36 号)。新租赁准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)财务报表其他 相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

深圳香江控股股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤")担任公司2020年度的财务审计机构,为期一年,目 前德勒与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勒为公司2021年度财务审计机构,其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.ss

改(公司章程)的公告》。 六、审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权 公司拟于2021年11月15日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2021年第三次临时股东大

具体内容请详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的临2021-075号公告《香

深圳香江控股股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

完整性承担个别及连带责任。 《巴萨尼·丁加及尼亚岛丘。 深圳香江控股股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2021年10月14日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第 九届监事会第十八次会议的通知,会议于2021年10月28日以现场方式召开,4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了以下议案: : 审议并通过了公司《2021年第三季度报告》: 、审议并通过了公司《未来三年股东回报规划》(2021年至2023年),此议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议; 。审议并通过了《关于提名公司监事候选人的议案》,此议案需提交2021年第三次临时股东大会审议

二、中以开通过1条7,现在公司监事按定人可以来考,市以朱海市建文公公145第二人中间7成2年入公中以次。 公司监事会主席及股东监事刘昊芸女士由于个人原因,申请容去公司股东代表监事会主席平务15第4分司监事会相关于作的正常开展,相拟《公司法》为《公司查》的相关规定,并由公司即即股市治疗委许重别有限公司据名张何先生为第九届

深圳香江控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证

●拟聘任的会计师事务所名称:德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勒华永")

● 取明任的会计师事务所名称: 總勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"總勤华永")

邓洲市江起现股份捐限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日以股场与插讯机结合的方式召开了第九届董事会第二十六次会议。申记数量7(《关于统理公司021年度取得分回021年度取得新申报机构的设置)及关于统理公司0201年度取得时中机构的议案)等议案。同意结缔德龄年永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计及内控审计机构,其报酬规模权公司经理层讨论决定。聘即一年。具体情况公告如下:

"规则确会计师事务所的基本情况(一)机构信息
1. 基本信息

1. 基本信息 德勤华水的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华水会计师事务所有限公司,于 2012年9月经财政部等审订批准年制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地此为上海市黄南区城安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤华永已 根捌财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德

勒华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(以下简称"德勒华永广州分所")承办。德勒华永 广州分所于2000年5月成立。2012年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德 勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所。德勤华永广州分所注册 也址为广州市天河区珠江东路28号写字楼26层01-10,14-16单元及27层01-02,16单元,获得财政部批准并取得会计师事务所分 所执业证书。德勤华永广州分所从事过证券服务业务。 德勒华永的首席合伙人为付建超先生,2020年末合伙人人数为205人,从业人员6,445人,注册会计师1,239人,其中签署过证

7%30.3至3户中行该自动正历录作,必要是40000。 3. 业务规模 细勤年永2020年度经审计价业务收入总额为人民币40亿元,其中审计业务收入为人民币31亿元,证券业务收入为人民币68 2元,德勤年永万60家上市公司组供2020年年程审计服务,审计收费总额为人民币205亿元。德勤华永圻提供服务的上市公司中 生要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业。德勒华永提供审计服务的上市公司中与本公司 德勒华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。本所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判

定需承担民事责任。 德勒华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易

项目合伙人刘芳,自2002年加入德勒华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师 执业会员。刘芳女士从事证券服务业务谕19年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备

质量控制复核人彭金勇,自2005年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执

 (Ξ) 审计收费 2021年度审计服务的收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所

承担的责任和风险等因素而确定。 2021年度财务报告审计费用人民币316万元,内部控制审计费用103万元,合计人民币419万元(税前),与2020年度审计费用

可董事会审计委员会对德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了核查并对其2020年度的审计工作进行 了总结,认为:德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其项目组审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求 有计组成人员具有逐办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格。能够胜任本次审计工作。同时也能保持应有的关注和 以业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力、提议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通; 证证则证。依据54人0公开上股时时上1万时0公配款万起水。此以原对和原的成分、成以采存物则少年次去计划中办对,包括 启迪古 分价为本公司201年度对务用社员及内限定制时计划机构,则用一年、同意将《关于续聘公司2021年度对务审计机构的议案》及《关 线票公司2021年度对务审计机场的议案》建设公司董事会审议 生工一致企业审计审计机场已发达更见 独立董事事前认可意见:公司规则请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定:德勤年永会计师

允的审计服务,满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求;公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利

益,不存在侵害中小股东利益的情形。综上,我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议进行审议。 独立董事意见:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务执业资格,在2020年度为公司提供审计服务 丁作中, 严格遵循独立, 客观, 公正的协业准则, 顺利完成了年度审计任务。公司本次结聘德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙 的决策审议程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。我们同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2021年度财务审计及内控审计机构,并提交公司临时股东大会审议。

(三)审计委员会履职情况的说明文件

深圳香江控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

深圳市江西班股的有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开了 大次会议,申议通过了《关于修改〈公司章程》的议案》。 根据《上市公司治理准则》的有关要求,公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30 事.监事选举时应当采用累积投票制。根据公司实际情况,叔对《公司章程》的相应条款作如下修改;

深圳香江控股股份有限公司 关于监事辞职及补选股东代表监事的公告

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、误导性路述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担小别及走带责任。 探训师正矩股股份和股之何(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召 开,会议时议通过了《关于提名公司监事规选人的议案》。 公司监事全主席及股东监审刘思表女士由于个人顺民,申请将去公司股东代表监事及监事会主席服务。为保证公司监事会相 关工作的正常开展、根据公公司法)及《公司章程》的相关规定,并由公司股股股东南方香江届团有限公司提名张柯先生为第九届

张柯,中山大学本科学历,持有二级人力资源管理师证书;2005年至2008年就职于沃尔玛(中国)有限公司担任人力资源主 任: 2008年至2012年就职于和记黄埔地产东莞分公司担任高级人力资源主任: 2012年至2014年就职于广东佳兆业房地产开发有限公司担任高级人力资源主任: 2014年3月人职本公司, 职任本公司人力资源中心和赠高级经理。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。张柯先生担任公司股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起

至第九届监事会任期届满之日止。

深圳香江控股股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次餘时股东大会 (二)股东大会召集人,董事会、监事会 (三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的目期。时间和地点 召开的日期时间。2021年11月16日14点00分 召开地点。广州市南县区南县、边铺场特查江花周会所二楼宴会厅 (万)网格发票的系统。起让日期和投票时间。 网络投票系统上违循连券空票的成本、大会储券投票系统 网络投票系统上违循连券空票的成本、大会储券投票系统 网络投票系统上的间。自2021年11月16日至2021年11月16日 采用上海证券交易所的核投票系统。通过交易系统投票率台的投票时间为股东大会码 113.013:00-16.00。通过区原的股票率价的股票时间为股东大会码 113.013:00-16.00。通过区原的股票率价的股票间均为股东大会码 -11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网

(七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

3、对中小投资者单独计票的议案:1-5.01 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应问避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

股东大会投票注意事项

三、股东大会员無注應事項(一)本公司股东大会网络投票系統行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易終編)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.seinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类则普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(二)股东所投选率票数超过其拥有的选举票规约,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所权的选举票视为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象 (一) 股权党记日收市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公司股东有权出席股东大会(具体情况详 (本种用人不必是公司股东。 见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

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 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 (委托代理人出席放出元本人身份证 法宣代表人依法出具的共而委托共和结职任证) 办理登记手续,最抽股车可用传真方式

3 登记地占,广东省广州市番里区番里大道锦绣香汀花园会所香汀挖股董事会办公室

六、其他事项 1. 会剛半天,与会股年或其委托代理人食宿、交通费自理; 2. 联系人:何肖瞪、谢亨阳 电 语:020—34821006 传 真:020—34821008 邮 編:611442

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决

备往: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个井打"V",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

受托人有权按自己的愈愿进行表决。 附件2采用累补投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事奖选人选举,独立董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下

某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独 立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00 "关于选举董事的议案" 就有500

票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意 组合分散投给任意候洗人。