

证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:2015-096

深圳香江控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月21日

(二)股东大会召开的地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	846,239,328
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,由公司董事、总经理修山城先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事4人,出席4人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司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符合相关法律、法规规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,493,936	99.99	0	0.00	1,800	0.01

2、议案名称:《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,492,236	99.99	3,500	0.01	0	0.00

3、议案名称:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称:《关于公司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不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称:《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.00议案名称:《关于公司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的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.01议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的主要内容—交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.02议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的主要内容—标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.03议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的主要内容—定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.04议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的主要内容—期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,495,736	100.00	0	0.00	0	0.00

6.05议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方

案的主要内容—发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="6" ix="2"