

股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临 2016-038 号

深圳香江控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有闲置资金 购买理财产品的进展公告

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。

深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年3月6日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10亿元的闲置募集资金投资于保本型理财产品，结构化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6个月，在上述额度及期限范围内可滚动使用。详细内容见公司于2016年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《香江控股七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2016-009）。公司于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过8亿元的自有闲置资金购买理财产品，以自有资金金额为限在董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《香江控股七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金6000万元及自有闲置资金21,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的情况

1.交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品

2016年4月27日，香江控股的全资子公司增城香江房地产有限公司使用自有闲置资金9,000万元，向交通银行广州大石支行购买了银行理财产品，具体情况如下：

- (1) 产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品
- (2) 产品代码：2171161197
- (3) 产品类型：保证收益型
- (4) 产品风险级别：极低风险产品
- (5) 产品预期年化收益率：(已扣除销售手续费、托管费等费用)：3.1%
- (6) 产品成立日：2016年4月28日
- (7) 产品到期日：2016年5月30日
- (8) 公司购买产品金额为：9,000万元
- (9) 资金来源：自有闲置资金
- (10) 关联关系说明：香江控股持有增城香江房地产有限公司100%股权，增城香江房地产有限公司与交通银行广州大石支行之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性强的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同期期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况及公司日常经营情况，判断理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将定期保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的情况发展情况，加强风险管理及监督募集资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常的开展及公司资金流动性及安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次公告前十二个月使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品情况

除本公告所披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币137,000万元，截至2016年4月26日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回18,000万元，未到期的金额为19,000万元。

除本公告所披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币86,600万元，截至2016年4月26日，已到期赎回的自有资金金额为63,600万元，未到期的金额为23,000万元。

五、备查文件

1. 交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品协议及说明书
2. 招商银行大额存款理财产品协议及说明书
3. 交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议及说明书
4. 特此公告。

深圳香江控股股份有限公司

2016年4月28日

四川广安爱众股份有限公司董事会 2015年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开的时间：2016年4月27日

2. 会议召开地点：四川省广安爱众股份有限公司

3. 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：

议案类别	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议程是否按规定进行：

5. 公司广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会现场会议于2016年4月27日下午14:30在公司办公楼会议室召开，会议通知于2016年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，参加本次股东大会的股东及授权代表人有4人，代表股份276,261,662股，占公司总股本的38.48%，参加本次股东大会的股东及授权代表人有2人，代表股份6,013,638股，占公司总股本的0.84%；参加本次股东大会的股东及授权代表人共6人，代表股份282,276,297股，占公司总股本的93.92%。

董事长李庆红先生主持本次会议，董秘秘书何先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。北京康达（成都）律师事务所田原律师、姚海泉律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

6. 董事长李庆红先生主持本次会议，董秘秘书何先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

7. 公司在任董事6人，出席5人，董事赖晓林、殷兴普先生、唐清利先生、陈立泰先生、遂东先生因工作安排未能亲自出席。

8. 公司在任监事6人，出席5人，监事赖春生先生因工作冲突未能参会。

9. 监事会会议情况：

10. 会议召集人：2015年度董事会工作报告

11. 会议审议事项：2015年度财务决算报告

12. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

13. 会议名称：2015年度财务决算报告

14. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

15. 会议名称：2015年度独立董事履职报告

16. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

17. 会议名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

18. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

19. 会议名称：2015年度关联交易预案

20. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

21. 会议名称：关于选举董事为公司第五届董事会董事的议案

22. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

23. 会议名称：关于选举监事为公司第五届监事会监事的议案

24. 会议结论：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	282,276,297	100.00	0	0.00	0	0.00

25. 会议名称：关于选举独立董事为公司第五届董事会独立董事的议案