证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2014—029

深圳香江控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

公司于2014年9月5日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会第
七次会议的通知，会议于2014年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开，公司4名监事全部参加表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》之规定，会议决议合法有效。
会议审议并以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，此议案提交 2014 年第二次
临时股东大会审议；
因个人发展原因，钟道迈先生向公司监事会提出申请辞去公司监事及监事会
主席职务。公司对钟道迈先生在任职期间对公司监事会工作所作出的贡献表示衷
心感谢。现由持有本公司 52.89%股份的股东南方香江集团有限公司提名鲁朝慧女
士为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监
事会任期届满止。经本次监事会审核，鲁朝慧女士符合监事候选人资格，并同意
将此议案提交 2014 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
 ¢œ.¿a/#À’#‘�4$4	"ð4,F‰"	+Eî†þ†î�ûîuA‚