证券代码：600162 股票简称：香江控股 编号：临 2014—034

深圳香江控股股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

公司于2014年9月23日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第七届监事会
第八次会议的通知，会议于2014年9月29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》