1

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临 2016-055

深圳香江控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)
于2016年5月6日召开2015年度股东大会，审议并通过《2015年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日
的公司总股本1,596,457,572股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司
总股本增至2,394,686,359股，该方案将于2016年6月27日实施完毕，根据公司注
册资本和股份总数的变更以及公司经营情况，现拟对《公司章程》作如下修改：
 1.原第六条 公司注册资本为人民币 159645.7572 万元。公司因增加或减少
注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资
本决议后，再就修改本章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。

2

体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；
从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；企业形
象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。
 拟修改为：
 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：投资兴办实业（具体
项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资
质证书后方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含
专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项
目）。

此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将
授权相关工作人员办理工商变更登记备案手续。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日