

证券代码：600162

股票简称：香江控股

编号：临 2010—011

深圳香江控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司于2010年4月12日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2010年4月17日下午14:30在公司贵宾厅举行，会议应到监事4名，实到会监事4名。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，一致选举庄灿明先生为公司第六届监事会主席，任期3年。

深圳香江控股股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十七日