

证券代码：600162

证券简称：香江控股

编号：临2007-034

深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司决定召开 2007 年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开会议的时间

现场会议召开时间：2007 年 8 月 13 日下午 14:00（星期一）

网络投票时间为：2007 年 8 月 13 日（星期一）

上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

2、股权登记日：2007 年 8 月 6 日

3、现场会议召开地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园会所二楼宴会厅

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时使用以上两种方式进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次临时股东大会的股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次临时股东大会及表决；不能亲自出席临时股东大会现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次临时股东大会审议事项

(一) 《关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案》

(二) 《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》(下列事项逐项表决)

- 1、本次向特定对象发行股票种类和面值；
- 2、发行方式；
- 3、发行数量；
- 4、发行对象；
- 5、发行价格；
- 6、上市地点；
- 7、本次发行股票的锁定期；
- 8、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案；
- 9、本次发行决议有效期限。

(三) 《深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》

(四) 《董事会关于本次向特定对象发行股份购买资产的可行性研究报告》的议案(下列事项逐项表决)

- 1、番禺锦江房地产开发有限公司51%股权认股；
- 2、保定香江好天地置业有限公司90%股权认股；
- 3、成都香江家具产业投资发展有限公司100%股权认股；
- 4、天津市华运商贸物业有限公司20%股权认股；
- 5、增城香江房地产有限公司90%股权认股；

(五) 《关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案》

(六) 《董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响》

(七) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(八) 关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案

三、网络投票的具体操作流程

流通股股东网络投票具体程序详见附件一

四、参加现场会议的登记办法

1、登记手续

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；

(3) 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件二

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间、地点

时间：2007年8月10日上午9：00-12：00 下午1：30-5：30

地址：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园深圳香江控股股份有限公司董事会办公室

邮编：511442

联系电话：020-34821006 联系传真：020-34821008

联系人：朱兆龙 袁苏香

五、注意事项

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话：020-34821006

3、联系传真：020-34821008

4、本次临时股东大会联系人：朱兆龙 袁苏香

特此通知。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇〇七年七月二十六日

附件一

投资者参加网络投票的流程

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738162	香江投票	20	A 股

2、表决议案

议案	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案	1 元
2.01	本次向特定对象发行股票种类和面值	2 元
2.02	发行方式	3 元
2.03	发行数量	4 元
2.04	发行对象	5 元
2.05	发行价格	6 元
2.06	上市地点	7 元
2.07	本次发行股票的锁定期	8 元
2.08	关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案	9 元
2.09	本次发行决议有效期限	10 元
3	深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书	11 元
4.01	番禺锦江 51%股权	12 元
4.02	保定香江 90%股权	13 元
4.03	成都香江 100%股权	14 元
4.04	天津华运 20%股权	15 元
4.05	增城香江 90%股权	16 元
5	关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案	17 元
6	董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响	18 元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	19 元
8	关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案	20 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“香江控股”流通股的投资者，对本次股东大会的第一个议案投同意票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738162	买入	1 元	1 股

2、如果投资者对本次股东大会的第一个议案投反对票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738162	买入	1 元	2 股

3、如果投资者对本次股东大会的第一个议案投弃权票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738162	买入	1 元	3 股

三、注意事项

- 1、对同一议案不能进行多次表决申报，对此申报的，以第一次为准；
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司\本人出席深圳香江控股股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代表本人依照一下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或者弃权票。

议案	议案内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股份条件的议案			
2.01	本次向特定对象发行股票种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象			
2.05	发行价格			
2.06	上市地点			
2.07	本次发行股票的锁定期			
2.08	关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案			
2.09	本次发行决议有效期限			
3	深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书			
4.01	番禺锦江 51%股权			
4.02	保定香江 90%股权			
4.03	成都香江 100%股权			
4.04	天津华运 20%股权			
4.05	增城香江 90%股权			
5	关于提请股东大会非关联股东批准南方香江免于发出收购要约的议案			
6	董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案			
8	关于修订《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理及使用制度》的议案			

注：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

- 1、委托人签名（或盖章）：
- 2、委托人身份证号码/注册登记号：
- 3、委托人股东帐号：
委托人持股数量：
- 4、受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日