

深圳香江控股股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会会议资料

2008. 10. 13 广州

目 录

- 1、《关于 2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案》-----2
- 2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》-----3
- 3、《关于增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事的议案》-----4

议案一

关于 2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东、股东代表：

经广东大华德律会计师事务所有限责任公司审计，母公司2008 年1-6 月实现净利润249,273,984.64元，加上母公司年初未分配利润-137,715,851.15元，截止2008 年中期母公司可供股东分配利润为111,558,133.49元。

鉴于公司目前股本规模偏小，近几年来业绩持续快速增长，未分配利润及资本公积金充足，公司拟定 2008 年中期利润分配预案为：以公司总股本529,525,944 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，并以现金方式每 10 股派 0.2 元(含税)，剩余未分配利润 21,538,723.01 元将结转至以后分配。

截止2008 年6 月30 日母公司资本公积-资本溢价余额为344,559,066.72元，2008 年中期资本公积金转增股本预案为：以公司总股本529,525,944股为基数每 10 股转增3股。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

议案二

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东、股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，参照其他上市公司相关企业相关岗位的薪酬水平，结合公司的实际情况，将公司独立董事年度薪酬水平由 5 万元调整到 8 万元。此项议案由本次股东大会审批，审批通过后的下一个月按新标准执行发放津贴。

以上议案，请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日

议案三

关于增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会接到监事会的提案申请，将《增补庄灿明先生为公司第五届监事会监事的议案》提交本次股东大会审议。该议案已经公司于 2008 年 8 月 12 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过，庄灿明先生的简历如下：

庄灿明，男，1969 年出，毕业于新加坡国立大学，工商管理学硕士。1995 年至 1999 年在福建省司法厅任副主任科员；1999 年至 2002 年在新加坡中华总商会担任培训执行员；2002 年至今任香江集团 HR 高级经理。

以上议案，请给位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2008 年 10 月 13 日