

深圳香江控股股份有限公司  
2012年第一次临时股东大会  
会议资料



2012.01.13

中国·广州

# 深圳香江控股股份有限公司

## 2012年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2012年1月13日（星期五）上午09:30

二、会议地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

三、与会人员：

（一）截止2012年1月9日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议审议议案：

《关于提名唐清泉先生为公司独立董事的议案》

议案:

## 关于提名唐清泉先生为 公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

因公司独立董事魏明海先生申请辞去本公司独立董事职务, 公司已于2011年11月1日公告其辞职申请。

独立董事魏明海先生辞职后, 导致独立董事人数低于《公司章程》规定人数, 公司董事会已于2011年12月27日召开第六届董事会第十八次会议, 决定提名唐清泉先生为公司独立董事候选人, 任期与公司第六届董事会成员任期相同。

公司已将独立董事候选人唐清泉先生的有关材料报给上海证券交易所审核, 上海证券交易所已初审通过, 现提交本次股东大会审议。

以上议案, 请各位股东审议。

深圳香江控股股份有限公司

2012年1月13日

附: 独立董事候选人简历

唐清泉, 男, 1960年12月生, 现任中山大学管理学院会计学教授, 博士生导师, 中国注册会计师(非执业)。1988年7月, 四川大学硕士毕业(原成都科技大学, 在中国科学院完成硕士学位论文), 获理学硕士学位。2003年12月, 中山大学博士毕业, 获企业管理(会计信息与投资分析)博士学位。1997年至今任职中山大学管理学院会计系, 历任副教授, 现任教授。2006年至今兼任广发证券股份有限公司联合培养博士后研究人员合作导师。主要研究领域为: 财务投资与会计控制, 公司治理与财务战略、信息系统与项目管理; 发表论文100余篇; 出版专著有: 《我国企业研发创新的风险与有效性研究》、《公司治理与资金使用效率》, 《企业中的代理问题与信息管理》; 主持完成国家自然科学基金和省级课题等研究项目20余项。