

证券代码:0002364  证券简称:中恒电气  公告编号:2015-46  

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及**董事、监事、高级管理人员**保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2015年6月12日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2015年6月18日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,现场会议由董事长朱锐铨先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京股图仿真技术有限公司60%股权的议案》。

《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京股图仿真技术有限公司60%股权的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn),下同)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容、章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

公司本次向银行申请授信额度不超过人民币2亿元(最终以银行实际授信的授信额度为准),向内容包括但不限于按规定进行授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项,期限一年,具体融资金额视公司运营资金的实际需求而定。

公司董事会授权董事长朱锐铨先生代表公司向银行机构签署上述授信借款项下的有关法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容及《关于向银行申请授信的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》,本议案需提交股东大会2015年第二次临时股东大会审议。

按照相关法律法规和《公司章程》的规定,公司第五届董事会董事人数不足9人,应对公司第五届董事会董事进行补选。

公司董事会议题提名张兆杰先生为公司第五届董事会非独立董事1人(简历附后)。

此次增加董事后,公司第五届董事会成员中,兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一;公司独立董事对该议案发表了独立意见,独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司董事会**  
2015年6月19日

附:张兆杰先生简历

张兆杰,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1986年7月至2000年12月,任职于华北电力大学,老师;2001年1月至2007年10月,任职于北京四方博康数字电力科技有限公司,担任副总经理;2007年11月至今,任职于杭州中恒电研数字电力科技有限公司,担任副总经理,公司2012年度重组时持有首发后个人类限售股2,611.44股;2013年5月6日,公司2012年度利润分配方案实施完毕后,其持有首发后个人类限售股5,222.88股,截止公告之日,其持有的首发后个人无限限售已全部解除限售,股份变动为8,525,720股;公司2014年度股权激励计划实施过程中,其获授150,000股限制性股票;2015年5月19日,公司2014年度利润分配方案实施完毕后,其持有股权激励股份为300,000股。截止公告之日,其持有公司股份为8,825,720股。

其与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

证券代码:0002364  证券简称:中恒电气  公告编号:2015-47  

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议

本公司及**董事、监事、高级管理人员**保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2015年6月12日以电子邮件方式发出,会议于2015年6月18日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开,应参加监事会监事3人,未到3人,会议由监事会主席岑群芳女士主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规,与会董事审议并一致通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》。

经审核,公司已实施完毕2014年度利润分配方案,在公积金转增股本后,公司股本和注册资本等事宜已发生变更,同时,结合公司业务拓展需求,对营业范围作相应调整,此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,我们同意公司章程部分条款的修订,并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次拟向银行申请授信可满足公司发展所需资金,有助于公司推进能源互联升级战略;本次向银行申请授信审批程序合法合规,不存在损害公司和股东利益情形,我们同意公司向银行申请金额不超过人民币2亿元的授信额度,授信期限一年。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司监事会**  
2015年6月19日

证券代码:0002364  证券简称:中恒电气  公告编号:2015-48  

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京股图仿真技术有限公司60%股权的公告

本公司及**董事、监事、高级管理人员**保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、交易概述

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司(以下简称“中恒云能源”)于2015年6月18日与田力、张瑞霞关于北京股图的仿真技术有限公司(以下简称“北京股图”)签署了《股权转让协议》。

二、交易基本情况

根据《股权转让协议》规定,中恒云能源分别向田力、张瑞霞支付4,575万元人民币、915万元人民币(合计4,490万元人民币)受让其他二人所持有的北京股图50%、10%股权,本次股权转让完成后,中恒云能源持有北京股图60%的股权,为北京股图的控股股东;田力持有北京股图40%的股权。

2、重组方案具体情况

2015年6月18日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京股图仿真技术有限公司60%股权的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司收购管理办法》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议。

三、本次交易的资金来源源于公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方、交易标的情况介绍

(一)交易对方情况

田力(身份证号:130705197072602310)、张瑞霞(身份证号:14010297101914285)

田力为北京股图的控股股东,张瑞霞为北京股图的股东,田力与张瑞霞系公司自然人,双方不存在关联关系,二人与公司亦不存在关联关系。

(二)交易标的情况

1、企业的基本情况

公司名称:北京股图仿真技术有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡明辉

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号11号楼703

注册资本:1000万元

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;销售机械电子设备、电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

2、主要财务数据(单位:元)

经审计会计师事务所《标准普华普合伙》对北京股图进行了审计,根据瑞华浙专审字[2015] 33090004号《审计报告》,主要财务数据如下:

报表项目	资产负债表	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2014年度	27,328,845.66	10,119,324.80	17,209,520.86	13,630,686.40	2,229,960.07
2015年1-2月份	27,032,548.84	8,686,104.92	18,346,443.92	632,610.88	1,136,923.06

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格是依据《股权转让协议》、《补偿协议》约定的以交易标的北京股图最新经审计后的财务数据为基准,基于北京股图电力电力系统实时仿真计算和电力系统全过程暂态测试领域的技术优势,契合公司能源互联网发展的布局,经双方协商而确定。

四、股权转让协议概述

1、协议主体与签订概述

甲方:田力

乙方:张瑞霞

丙方:杭州中恒云能源互联网技术有限公司

签订时间:2015年6月

2、甲方一持有北京股图90%的股权,甲方二持有北京股图10%股权,甲方一同意按照协议规定的条款和条件向乙方转让北京股图50%的股权,乙方同意按照协议规定的条款和条件受让该等股权;甲方二同意按照协议规定的条款和条件向乙方转让北京股图10%的股权,乙方均同意放弃优先购买权;本次股权转让完成后,乙方持有北京股图股权比例为40%,为北京股图的控股股东;甲方一持有北京股图40%股权。

乙方受让标的股权的价款支付方式为人民币15,490万元(大写:人民币壹仟伍佰肆拾玖万圆整),其中:乙方需向甲方一支付4,575万元(大写:人民币肆仟伍佰柒拾伍万圆整),乙方向甲方二支付915万元整(大写:人民币玖佰壹拾伍万圆整)。

《股权转让协议》规定的股权转让价款的支付方式如下:

(1) 自协议生效之日起,乙方应当在10个工作日内向甲方一和甲方二分别支付457.5万元和91.5万元;

(2) 自甲方办理完毕工商变更登记手续后,乙方应当在10个工作日内向甲方一和甲方二分别支付3,660万元和720万元;

(3) 剩余转让价款,甲方二同意乙方指定的会计师事务所对北京股图2015年度财务情况予以审计并出具年度审计报告之日起的10个工作日内支付。

3、如发生以下任何一事件,则构成该方在本协议项下之违约:

(a) 任何一方违反本协议的任何承诺或条件(但违约方在本协议中作出的声明、陈述、承诺和保证);

(b) 任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺,或任何一方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不实,不正确或有误导性陈述;

(c) 本协议签订后,甲方在事实上得到乙方同意的情况下,直接或间接出售其在北京股图所持有的任何股权或依据根据本协议规定的资产状况产生重大不利影响的任何行为。

如任何一方全部或在本协议项下的违约事件,其它任何一方均有权要求即时终止本协议及/或要求其赔偿因此而造成的全部损失,该等损失包括但不限于,其他方为本次股权转让而发生的审计费用、律师费用、差旅费用、谈判费用等。本协议另有约定的除外。

因一方违约导致对方受到有关行政管理机关处罚并承担相应责任,违约一方应当对方由此受到的损失承担违约责任。

五、本协议项下之补偿承诺

为保障中恒云能源合法权益,双方在平等、自愿、诚信的基础上,经友好协商,于2015年6月18日签订附条件生效的《股权转让协议》,同时,还签署了《北京股图仿真技术有限公司拟收购资产实际盈利数与净利润预测数之补偿协议》。

北京股图2015年(考核期)计划完成实际净利润为不低于800万元人民币(净利润预测数),若北京股图在考核期实际净利润(以具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见中的数字为准)未能达到预测数,则资产出让方应按《补偿协议》的约定,就北京股图实际净利润与预测净利润的差额对中恒云能源进行补偿。

六、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次交易的目的

北京股图在电力电力系统实时仿真计算和电力系统全过程暂态测试领域具有突出的优势地位,其电力系统数字仿真软件系统(DDRTS)是国内第一套具有自主知识产权、基于微机的数字仿真闭环环境系统,也是国内第一套大型电力系统电磁暂态仿真软件系统,该系统填补了电力系统电磁暂态仿真和实时闭环测试领域的国内空白,且DDRTS总体技术已达到国际先进水平。

公司于构建能源产业块的整体战略规划及实施本次收购,北京股图的电力系统仿真及其分布式发电数学模型系统先进技术,是构建区域主动配电网能量管理系统(EMS)的重要技术基础,是实现区域主动配电网运营、甚至实现电力需求响应及智能发电厂(VPP)运营的重要工具。本次收购完成后,公司将推进能源互联网产业发展战略布局,同时也有利于公司原有电力信息化业务板块的深化,并加强公司技术实力,提高公司的核心竞争力,符合公司的整体战略规划及实施本次收购的利益。

2、存在的风险

(1) 市场风险

宏观政策和经济环境、行业整体的变化等可能对标的业务发展造成影响,如电力体制改革推进或技术更新换代带来的成本压力,都将对标的业务经营发展及业绩的实现带来不确定性。

(2) 管理风险

本次交易完成后,随着公司业务规模的扩大,组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展,公司经营决策和风险控制制度将增加。

(3) 经营和业务整合风险

标的业务的管理体系、会计核算制度、商业模式、法律法规等与公司存在差异,如果公司在未来经营整合过程中不能及时排除上述差异所带来的影响,则将对交易完成后的经营业绩增长带来一定的压力。

(4) 审批风险

本次交易尚需经政府相关部门变更备案,上述呈报事项能否获得相关审批,以及获得相关备案的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、杭州中恒云能源互联网技术有限公司与田力、张瑞霞关于北京股图仿真技术有限公司的《拟收购资产实际盈利数与净利润预测数之补偿协议》、《对外投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会审议》;

3、律师事务所所出具的对《北京股图仿真技术有限公司审计报告》。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司董事会**  
2015年6月19日

证券代码:0002364  证券简称:中恒电气  公告编号:2015-47  

## 杭州中恒电气股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议

本公司及**董事、监事、高级管理人员**保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2015年6月12日以电子邮件方式发出,会议于2015年6月18日上午在杭州市滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开,应参加监事会监事3人,未到3人,会议由监事会主席岑群芳女士主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规,与会董事审议并一致通过了以下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改公司章程的议案》。

经审核,公司已实施完毕2014年度利润分配方案,在公积金转增股本后,公司股本和注册资本等事宜已发生变更,同时,结合公司业务拓展需求,对营业范围作相应调整,此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,我们同意公司章程部分条款的修订,并同意提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司向银行申请授信的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次拟向银行申请授信可满足公司发展所需资金,有助于公司推进能源互联升级战略;本次向银行申请授信审批程序合法合规,不存在损害公司和股东利益情形,我们同意公司向银行申请金额不超过人民币2亿元的授信额度,授信期限一年。

特此公告。

**杭州中恒电气股份有限公司监事会**  
2015年6月19日

证券代码:0000033  证券简称:\*ST新都  公告编号:2015-06-19  

## 深圳新都酒店股份有限公司

### 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司及**董事会**全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新都酒店股份有限公司2015年6月18日上午10:00-11:00通过深圳证券信息所投资者互动平台(网址:<http://irm.p5w.net>)召开关于终止重大资产重组事项投资者说明会,就投资者关心的问题进行交流沟通,现将情况公告如下:

一、本次会议的召开情况

公司于2015年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告》,2015年6月17日,公司董、监、高、重组办相关人员代表出席了本次会议,在说明会上,投资者与公司进行了沟通和交流,针对此次重大资产重组事项投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次会议说明会上,公司投资者提问并得到了回复,现将主要问题及回复内容汇总如下:

1、投资者提问:问新都酒店与交易对方是否就重组事项而签署过协议?该做法是否合法,请详细回答。

答:您好!根据深圳证券交易所有关《股票上市规则》14.1.3条规定,上市公司因《股票上市规则》14.1.1条(一)至第(四)项规定情形的,深圳证券交易所自公司披露年度报告之日起,对公司股票及其衍生品种实施停牌,并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的公告。谢谢!

2、投资者提问:问:大股东违规担保,造成小股东损失,或者以说是因为为此终止协议,造成损失谁来承担?

答:您好!大股东违规担保造成的中小股东损失,中小股东有权依据《公司法》、《公司章程》的规定,提请召开股东大会并作出相关提案,向大股东追偿;华图教育终止重组协议事项对公司的影响属于投资行为,请投资者自行判断上市公司股票价格波动。

3、投资者提问:问:公司大股东违规担保已经造成公司巨额损失,并且由于公司置资产被边缘,公司采取了什么措施向大股东追偿,维护公司利益?

答:您好!公司大股东违规担保使得公司面临诸多诉讼,该事项自2014年公告置资产被边缘后,公司一直积极督促大股东对事项予以全面解决;大股东书面同意公司及全体股东承诺将损失由公司承担,并自行承担大股东对事项责任,该情况在公司定期报告中中进行了披露,同时,公司积极推进上市公司重组工作,在已经披露的《重组预案》中,重组方承诺将与大股东一起承担上市公司全部违规担保的经济责任!谢谢!

4、投资者提问:问:请公司十大股东名称及持股比例。

答:您好!公司前10大股东信息已在公司最近一期定期报告中披露,谢谢!

5、投资者提问:问:请问今天过后,贵公司的投资人该从何处及时了解相关信息?

答:您好!公司信息披露的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站,投资者可在上述媒体上公司公告,谢谢!

6、投资者提问:问:请问上市公司将采取如何措施使资产转为正值?华图教育单方面解除重组协议是否与公司资产过分关联?

答:您好!上市公司将在加强主业发展的同时,通过转让、与债权方协商等方式,减轻公司的财务风险和责任,并积极寻求与相关重组方进行合作,尽快实现相关合作计划,提升公司资产价值和利润水平。

公司于2015年5月15日披露了《重大资产重组进展公告》,根据《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》(2015年5月25日第三次修订)的规定,“上市公司自作出前述公告后应发出召开股东大会的通知,董事会前30日应当就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告”,目前尚无明确的重组方案,本年度交易尚未经过审批,并未经与债权方协商一致,为妥善处理债权人的违规担保和债权债务关系,法律事务等事宜,结合相关法律法规,需取得债权人同意,目前尚未取得债权人同意,公司作为国有企业,大股东中第一大股东为汇金,第四大股东深圳华融经济贸易有限公司,第五大股东广东省信托有限公司均为国有企业,除华图教育外,并无其他企业就重组事项与公司进行正式合法合规签署相关框架协议,关于公司 2015年6月17日投资者说明会的详细情况见深圳证券交易所有关投资者关系互动平台(网站:<http://irm.p5w.net>),在此,对于此次相关来询,支持公司发布并积极配合提供相关信息投资者表示衷心感谢!

特此公告。

**深圳新都酒店股份有限公司**  
2015年6月18日

证券代码:0002235  证券简称:安妮股份  公告编号: 2015-033  

## 厦门安妮股份有限公司

### 对外投资进展公告

本公司及**董事会**全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年6月15日,公司发布了《厦门“股融媒体股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-032),公司以现金的方式向上海影创网络科技有限公司(以下简称上海影创目标公司)增资900万元,增资后,公司持有上海影创10%的股权。

2015年6月18日,公司与上海影创股东孙淮、张强王完成了《上海影创影数码科技有限公司增资协议》的签署工作,具体协议内容详见《厦门安妮股份有限公司对外投资公告》(公告编号2015-032)。

**厦门安妮股份有限公司董事会**  
2015年6月18日

证券代码:000046  证券简称:民生控股  公告编号:2015-39  

## 民生控股股份有限公司

### 筹划重大事项继续停牌公告

本公司及**董事会**全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌,并于2015年6月5日、2015年6月12日发布了继续停牌公告。

目前,该事项尚存在不确定性,为保证证券信息披露,维护广大投资者利益,避免引起公司股票异常波动,经申请,公司股票自2015年6月19日开市起继续停牌,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

**民生控股股份有限公司董事会**  
二〇一五年六月十九日

证券代码:000016  证券简称:上投摩根基金  公告编号:2015-06-18  

## 上投摩根基金管理有限公司

### 关于旗下基金所持四只停牌股票估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》【〔2008〕38号文】,并参照中国证券业协会《证券投资基金估值业务指导意见》,经与托管银行一致,本公司决定对旗下基金(不包括货币型基金)所持的四只停牌股票估值调整,自2015年6月18日起,国投证券600037、国投资产600019和天利300399自2015年6月18日起采用指数估值法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

**上投摩根基金管理有限公司**  
2015年6月18日

证券代码:600016  证券简称:香江控股  编号:临2015-033  

## 深圳香江控股股份有限公司

### 关于控股股东股份质押变动公告

本公司**董事**及**董事会**全体成员保证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。

南方汇金投资管理有限公司(以下简称“南方汇金”)持有深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)股份40611.5339万股,占公司股份的52.89%,为公司的控股股东。

2015年6月18日,公司向南方汇金通知,南方汇金将其质押给上海浦东发展银行广州增城支行的4000万股本公司股份解除质押手续(编号:ZYD130745)。

截至当日,南方汇金已将其持有的本公司股份40611.5339万股中的30100万股进行了质押。

特此公告。

**深圳香江控股股份有限公司**  
二〇一五年六月十九日

证券代码:000016  证券简称:香江控股  编号:临2015-033  

## 深圳香江控股股份有限公司

### 关于控股股东股份质押变动公告

本公司**董事**及**董事会**全体成员保证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。

南方汇金投资管理有限公司(以下简称“南方汇金”)持有深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)股份40611.5339万股,占公司股份的52.89%,为公司的控股股东。

2015年6月18日,公司向南方汇金通知,南方汇金将其质押给上海浦东发展银行广州增城支行的4000万股本公司股份解除质押手续(编号:ZYD130745)。

截至当日,南方汇金已将其持有的本公司股份40611.5339万股中的30100万股进行了质押。

特此公告。

**深圳香江控股股份有限公司**  
二〇一五年六月十九日

证券代码:000016  证券简称:香江控股  编号:临2015-033  

## 深圳香江控股股份有限公司

### 关于控股股东股份质押变动公告

本公司**董事**及**董事会**全体成员保证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。

南方汇金投资管理有限公司(以下简称“南方汇金”)持有深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)股份40611.5339万股,占公司股份的52.89%,为公司的控股股东。