

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-002

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年1月18日上午通过现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年1月12日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。参加会议董事7名，实际表决董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》。保荐机构、独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》议案尚需提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，具体公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于建立重大信息内部报告制度的议案》。

《重大信息内部报告制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

《信息披露事务管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2011 年 2 月 18 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2011 年 01 月 18 日