

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011—003

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第十次会议于2011年1月18日下午在公司会议室召开。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监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，该议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：珠海三期仓储项目是合理的、必要的、符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金25,619.70万元实施珠海三期项目建设。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

监事会认为：公司本次对固定资产折旧年限的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

2011年1月18日