

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-010

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会以现场投票方式召开。

二、会议召开和股东出席情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“恒基达鑫”）2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日上午9:30分在恒基达鑫四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及代理人有4人，代表公司股份67,500,000股，占公司总股本56.25%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。董事长王青运女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议所有议案均采用记名累计投票方式进行表决，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

- 1、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》。

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

四、律师法律意见书意见

广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1、2011年第一次临时股东大会决议；

2、广东亚太时代律师事务所出具的《2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一一年二月十八日