

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011—024

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2011年4月10日下午在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举陈彩媛女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议决议通过之日起三年。

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4月10日