

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011- 27

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、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)第二届董事会第四次会议通知于 2011年 8月 12日以书面、电子邮件、传真方式发出，2011年 8月 22日上午 10:00在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了公司《2011年半年度报告及 2011年半年度报告摘要》。

公司《2011年半年度报告摘要》详细内容见 2011年 8月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2011年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司 <章程>部分条款的议案》。本预案将提交公司股东大会审议。

备注：《章程修改对照表》详见附件一，具体内容请详见刊登于 2011年 8月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的章程全文。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司 <股东大会会议事规则>的议案》。本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于 2011年 8月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的规则全文。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的规则全文。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；本预案将提交公司股东大会审议。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的细则全文。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈控股子公司管理制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2011年 8 月 24日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的制度全文。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司本次董事会会议同意聘请苏清卫先生担任公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

备注：苏清卫先生个人简历详见附件二。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于设立公司投资发展部的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，设立公司投资发展部，主要负责公司对外投资相关事宜。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司 2011年第二次临时股东大会的议案》。

2011年第二次临时股东大会会议通知详见公司 2011年 8 月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

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

二 一一年八月二十四日

附件一：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程修改对照表

原公司章程条款	修改公司章程条款
<p>第五十五条</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第五十五条</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事和保荐机构的意见及理由。</p>
<p>第一百一十条</p> <p>（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产 30% 以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的，应提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十条</p> <p>（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财占公司最近一期经审计总资产 15% 以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 15% 以上的，应提交股东大会审议。</p>
<p>第一百一十条</p> <p>（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 30% 以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 30% 以上的，应提交股东大会审议。</p>	<p>第一百一十条</p> <p>（二）公司在一年内资产抵押、借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 15% 以内的，董事会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 15% 以上的，应提交股东大会审议。</p>

附件二：

苏清卫先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，上海港湾学校外轮理货专业毕业，广州外语外贸大学英语专业专科学历，中山大学管理学院EMBA，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1990年5月-2002年11月中国外轮理货总公司珠海分公司工作，任职理货员、业务主管，其中1998年10月-1999年9月带队外派到香港恒德公证行工作，熟悉进出口商检流程。2002年11月-2010年5月瑞士SGS集团中国公司工作，历任珠海主管、石化部华南区市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理，负责开发贸易商、厂家、油库等大项目业务、拓展和维护国内外大客户、协调公共关系等。本公司副总经理。苏清卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定中不得担任公司高管的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苏清卫先生联系方式：办公电话：0756-3226342，传真：0756-3226176

电子邮箱：vigorsu@winbase-tank.com