

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011- 28

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于 2011年 8月 22日下午在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室召开。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，通过了《公司 2011年半年度报告及报告摘要》。

监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司 2011 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2 会议以 3 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〉的议案》，并同意将此预案提交 2011年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于 2011年 8月 24日的公告。

3 会议以 3 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<监事会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交 2011年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)于 2011年 8月 24日的公告。

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

二 一一年八月二十四日