

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2012年7月16日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年7月10日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，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。经审议，会议作出如下决议：

一、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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》详见附件，内容请详见刊登于 2012 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上，《公司章程》全文刊登在 2012 年 7 月 17 日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上。

二、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《关于变更审计机构的议案》；

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

详见刊登在 2012 年 7 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更审计机构的公告》。

### 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监事会第九次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月十七日