

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-042

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2012年8月4日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年8月14日上午9:30在珠海市南油大酒店玻璃楼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主持，会议应出席董事7人，实际出席董事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《2012年半年度报告及摘要》。

公司《2012年半年度报告摘要》详细内容见2012年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2012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《关于申请不超过1.25亿元项目贷款授信额度的议案》。

详细内容见2012年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请不超过 1.25 亿元项目贷款授信额度的公告》。

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〈广东证监局现场检查问题的整改报告〉的议案》。

公司对本次现场检查中发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，针对《告知书》提出的问题 and 整改要求逐项分析，制定了相应的整改措施和整改计划，明确了整改措施的责任人及完成时间。通过进一步加强对相关法律、法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

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十三次会议决议。

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

二〇一二年八月十六日