

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2010—009

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第一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，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”）第一届监事会第九次会议于2010年12月20日下午在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年12月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席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《关于更改募投项目部分实施地点的议案》。同意公司原先的募投项目实施用地由于受扬州化工园区环保规划调整的原因，暂缓在该地块实施募投项目，同意公司以原一期项目剩余 16,174 平方米地块先行实施募投项目的第一阶段建设。

2、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《关于使用超募资金购买仓储用地的议案》。同意公司使用超募资金人民币 40,393,440 元购买珠海高栏港经济区南径湾作业区环岛中路东侧 84153 平方米的仓储用地。

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

二〇一〇年十二月二十日