

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2013 年 5 月 11 日以书面形式发出，于 2013 年 5 月 17 日下午 1:00 时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 名），以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江，会议由公司董事长王青运主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

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《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基、翟占江回避表决。

具体内容见《关于补充披露关联方关系及日常关联交易说明的公告》，刊登于 2013 年 5 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见 2013

年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构发表了核查意见,具体内容见 2013 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司审计机构出具专项核查报告,具体内容见 2013 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

具体内容见《2013 年度预计日常关联交易的公告》,刊登于 2013 年 5 月 21 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容见 2013 年 5 月 21 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司保荐机构发表了核查意见,具体内容见 2013 年 5 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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十八次会议决议。

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

二〇一三年五月二十一日