

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于 2013 年 6 月 18 日以邮件形式发出，于 2013 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。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。本次会议经通讯表决，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，审议通过了《关于申请 1.60 亿元综合授信额度的议案》

内容详见《关于申请 1.60 亿元综合授信额度的公告》，刊登于 2013 年 6 月 25 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于更换董事会专门委员会委员的议案》

独立董事郑欢雪先生回避表决。

由于公司原独立董事蔡文先生因个人原因辞去公司独立董事职

务的同时亦不再担任董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会的委员职务，现增补郑欢雪先生为董事会审计委员会的主任委员和董事会提名委员会的委员，任期与第二届董事会任期相同。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司于 2013 年 7 月 11 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》，刊登于 2013 年 6 月 25 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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二十次会议决议。

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

二〇一三年六月二十五日