

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出，于 2013 年 8 月 7 日上午 9:30 分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 4 人），以通讯表决方式出席的董事有陈彩媛、叶伟明、翟占江、郑欢雪，会议由公司董事长王青运主持，公司监事和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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013 半年度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2013 半年度报告做出了保证公司 2013 半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见 2013 年 8 月 9 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要内容详见 2013 年 8 月 9 日的

《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、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《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见 2013 年 8 月 9 日的巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事发表了独立意见，内容详见 2013 年 8 月 9 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

内容详见 2013 年 8 月 9 日的巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

**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二十二次会议决议。

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

二〇一三年八月九日