

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2014年1月17日以电子邮件形式发出，于2014年1月24日上午9:00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3人），以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、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《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》

具体内容见《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》，刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《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《关于增资全资子公司对外投资的议案》

具体内容见《关于增资全资子公司对外投资的公告》，刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、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《关于全资子公司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《关于全资子公司日常关联交易的公告》，刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、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2014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《2014年度预计日常关联交易的公告》，刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网（<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二十

五次会议决议。

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

二〇一四年一月二十八日