

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2014-048

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2014年6月10日以邮件形式发出，于2014年6月16日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。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：

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《关于公司向全资子公司提供不超过2,000万美元借款的议案》

公司将根据自身资金情况及公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司的资金需求，分次向其提供总计不超过2,000万美元的借款，借款期限为本次借款事宜经董事会审议批准后的两年内，恒基达鑫（香港）国际有限公司将使用本次借款补充流动资金、偿还银行贷款等。

本次借款事宜尚需经外汇管理部门审批。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

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

二〇一四年六月十七日