

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2014年5月28日以邮件形式发出，于2014年6月3日17:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事程文浩主持，公司监事、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。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、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《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份的条件，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票方案》

董事会逐项审议通过非公开发行股票方案的有关内容，关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行数量

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次拟非公开发行股票数量不超过 3,000 万股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格进行相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

3、发行方式和发行时间

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准后六个月内实施。

4、发行价格和定价原则

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日（即 2014 年 6 月 5 日），发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（8.32 元/股）的 90%，即 7.49 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格进行相应调整。

5、发行对象和认购方式

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行通过向 7 名特定对象非公开发行股票的方式进行，珠海实友化工有限公司认购 500.00 万股、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）认购 1,000.00 万股、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）认购 200.00 万股、深圳市华信创业投资有限公司认购 500.00 万股、深圳鹏万里资本管理有限公司认购 100.00 万股、乔通认购 500.00 万股、孔莹认购 200.00 万股。

发行对象全部采用现金认购本次非公开发行的股票。

上述发行对象中，珠海实友化工有限公司、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）与公司具有关联关系。

6、限售期

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

7、募集资金金额和用途

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 22,470.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金。

8、上市地点

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次公开发行的股票在限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

9、滚存利润分配安排

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次非公开发行完成后，公司的新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行前的公司累计滚存未分配利润。

10、发行决议有效期

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

方案内容详见 2014 年 6 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

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《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

预案内容详见 2014 年 6 月 5 日的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

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《公司前次募集资金使用情况报告》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见 2014 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(信会师报字[2014]第 410246 号)详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

五、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《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见 2014 年 6 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cininfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

六、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《公司关于 2014 年度非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

关联方为珠海实友化工有限公司、珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）；

内容详见《关于 2014 年度非公开发行 A 股股票构成关联交易的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》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，内容详见 2014 年 6 月 5 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

七、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《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

根据相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟将非公开发行股票募集资金存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理，并根据相关规定，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。

本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

八、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《关于公司与珠海实友化工有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协

议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

九、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《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十、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《关于公司与珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十一、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《关于公司与深圳市华信创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十二、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《关于公司与深圳鹏万里资本管理有限公司署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十三、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《关于公司与乔通签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十四、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《关于公司与孔莹签署附条件生效的股份认购协议的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于公司与特定投资者签署附条件生效的股份认购协

议的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十五、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《公司未来三年股东回报规划（2014—2016）》

规划内容详见 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十六、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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。

内容详见《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十七、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《关于公司向银行申请 2.9 亿元授信额度的议案》

内容详见《关于公司向银行申请 2.9 亿元授信额度的公告》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《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 2014 年第三次临时股东大会审议。

十八、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《关于公司召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2014 年 6 月 24 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，内容详见《关于公司召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，披露于 2014 年 6 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<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三届董事会第四次会议决议。

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

二〇一四年六月五日