证券代码：002492　　证券简称：恒基达鑫　　公告编号：2014-058

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 1 日以邮件形式发出，于 2014 年 8 月 13 日 10:00 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有程文浩、徐卫东、姜景国）。会议由董事长王青运主持，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年半年度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2014 年半年度报告做出了保证公司 2014 年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。

报告内容详见 2014 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见 2014 年 8 月 15 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见 2014 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，内容详见 2014 年 8 月 15 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《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》，刊登于 2014 年 8 月 15 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：

1、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六次会议决议；

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

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

二〇一四年八月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站