

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年6月3日以邮件形式发出，于2015年6月9日以现场结合通讯表决方式召开，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《关于修订公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》详见附件1，全文内容详见2015年6月10日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

全文内容详见2015年6月10日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

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〈理财业务管理制度〉的议案》

全文内容详见 2015 年 6 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、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〈风险投资管理制度〉的议案》

全文内容详见 2015 年 6 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

全文内容详见 2015 年 6 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、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〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

全文内容详见 2015 年 6 月 10 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

经公司总经理张辛聿先生提名及董事会提名委员会审查，同意聘任赖军先生担任公司副总经理及财务负责人，聘任李伟女士担任公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

公司独立董事发表了独立意见，详见 2015 年 6 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

赖军先生及李伟女士的个人简历详见附件 2。

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《关于公司购买理财产品额度的议案》

为提升资金使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度不超过人民币 3.5 亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见，具体内容见 2015 年 6 月 10 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、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《关于全资子公司投资深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的议案》

公司董事会同意全资子公司珠海横琴恒投创业投资有限公司以自筹资金人民币 4,400 万元投资深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙），本次投资的具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日披露的《关于全资子公司投资华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2015-033），刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、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《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司的议案》

公司董事会同意全资子公司珠海横琴恒投创业投资有限公司以自筹资金人民币 2,000 万元投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司,本次投资的具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日披露的《关于全资子公司投资设立广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司的公告》(公告编号:2015-034),刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、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《关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司增资的议案》

公司董事会同意公司以自筹资金人民币 4,200 万元对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司进行增资,本次增资的具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日披露的《关于对控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司增资的公告》(公告编号:2015-035),刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、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《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司向银行申请办理不超过人民币1亿元(或等值其他币种)的融资性保函为香港恒基达鑫向境外银行申请贷款提供担保。

具体内容详见公司于 2015 年 6 月 10 日披露的《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2015-036), 刊载于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、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《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2015 年 6 月 29 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。通知内容详见 2015 年 6 月 10 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十一次会议决议。

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

二〇一五年六月十日

附件 1：公司章程修订对照表

公司章程原条文	公司章程修订后条文
第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,000 万元。
第十九条 公司的股份总数为 24,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 27,000 万股，均为普通股。

附件2：个人简历

赖军先生，中国国籍，无境外居留权，1967年生，会计师，硕士。曾工作于中国石化茂名石油化工公司，任其旗下子公司茂名金明石油有限公司财务经理、新加坡中辉远东有限公司副总经理、广东众和化塑有限公司财务部代部长、东莞市宏川化工有限公司财务总监、东莞市业成实业有限公司总经理、广东天龙油墨集团股份有限公司，任副总裁兼董事会秘书。2015年5月起入职本公司。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

赖军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

李伟女士，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士学历，高级物流师、会计师。曾工作于南京玻璃厂任财务科长、珠海新怡发企业有限公司南京分公司任财务经理、珠海新怡发企业有限公司任财务总监、喜之郎集团江门分公司任财务经理、实友化工（扬州）有限公司担任财务总监；现任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李伟女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。