

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：恒基达鑫；证券代码：002492）交易价格连续3个交易日内（2015年8月4日、8月5日、8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
- 4、经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
- 5、公司股票交易异常波动期间（2015年8月4日、8月5日、8月6

日) 公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

6、公司拟于2015年8月20日披露2015年半年度报告，不进行中期利润分配。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、2015年4月28日，公司披露了《2015年第一季度报告》，对2015年1-6月经营业绩进行了预测，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,548.42万元至2,263.08万元，预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-35%至-5%，截止目前测算的情况与业绩预计情况不存在较大差异。

3、2015年7月27日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，于2015年7月28日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划尚需股东大会批准，因此仍存在不确定性，敬请广大投

投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

二〇一五年八月七日