

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2017年4月14日以邮件形式发出，于2017年4月20日14:00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，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，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《2017年第一季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员对2017年第一季度报告做出了保证公司2017年第一季度报告内容真实、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。

报告全文内容详见2017年4月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告正文内容详见2017年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<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《关于公司购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司购买理财产品额度的公告》(公告编号：2017-039)。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017 年 4 月 22 日巨潮资讯网 (<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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司董事会同意公司向商业银行申请总计不超过 4.4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司使用银行授信额度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-040)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开具体时间将另行通知，敬请广大投资者关注！

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《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计估计变更的公告》(公告编号: 2017-041)。

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〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 22 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《关于修订〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 ((<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四届董事会第三次会议决议。

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

二〇一七年四月二十二日