

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-058
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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”)第二届监事会第十八次会议通知于2013年12月14日以书面形式发出,于2013年12月20日16:00时在珠海市南油大酒店玻璃三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席王志高主席召集并主持。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

会议以赞成票、反对票、弃权票,审议通过了《关于公司购买理财产品议案》。
 内容详见《关于公司购买理财产品公告》,刊登于2013年12月24日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会认为:公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的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信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种,履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,此举有利于提升资金使用效率,增加公司收益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

备查文件
 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。
 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
 监事会
 二〇一三年十二月二十四日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-059

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)于2013年12月20日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司购买理财产品议案》。为提升资金使用效率,增加公司收益,公司(含子公司)拟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1.5亿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信息披露业务备忘录第30号:风险投资》中规定的风险投资品种,履行了必要的审批程序。

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,此举有利于提升资金使用效率,增加公司收益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,同意董事会授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

备查文件
 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
 监事会
 二〇一三年十二月二十四日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2013-060

金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司预计部负责财务管理及资金使用及担保情况进行审计与监督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及亏损等情况,同时对帐务处理情况实行核对,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(4)公司独立董事可以对理财情况进行检查,经两名或两名以上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司的理财资金进行专项审计。

(5)公司监事会将对公司的理财情况进行监督。

(6)公司将根据交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期理财产品投资及损益情况。

三、公司(含子公司)适当自筹资金购买理财产品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司(含子公司)日常资金正常周转,不影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

1.独立董事意见

公司(含子公司)适当自筹资金购买理财产品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司(含子公司)日常资金正常周转,不影响公司(含子公司)主营业务的正常开展。

2.监事意见

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

五、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

七、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

八、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

九、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十一、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十二、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十三、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十四、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十五、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十六、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十七、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十八、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

十九、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十一、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十二、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十三、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十四、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十五、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十六、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十七、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十八、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

二十九、备查文件

公司(含子公司)使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金择机购买理财产品,所投资品种有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币1.5亿元的自筹资金购买理财产品,授权公司董事长具体实施相关事宜,并将该议案提交股东大会审议,自股东大会通过之日起12个月内有效。

三十、备查文件