

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-007
**珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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”)第二届董事会第二十五次会议于2014年1月17日以电子邮件形式发出,于2014年1月24日上午9:00时在珠海海南大酒店玻璃楼二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(其中通讯表决方式出席会议的董事3人),以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、崔占元、郑永宽,会议由公司董事长王青运主持,公司监事和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》的有关规定。本次会议现场结合通讯表决,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《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》
具体内容见《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》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《关于增资全资子公司对外投资的议案》
具体内容见《关于增资全资子公司对外投资的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张李丰、朱荣基回避表决。
具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
关联董事王青运、张李丰、朱荣基回避表决。
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 五、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容见2014年1月28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二届董事会第二十五次会议决议。
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
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-008
**珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告**

本公司及监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”)第二届监事会第十九次会议于2014年1月17日以书面形式发出,于2014年1月24日上午10:00时在珠海海南大酒店玻璃楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席高郑丹主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议现场结合通讯表决,形成如下决议:

一、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》
具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《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二届监事会第十九次会议决议。
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
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-009
**珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司
股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收购股权事项概述
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6月26日披露了《关于签署<股权转让协议>的公告》(公告编号:2013-039),公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有限公司(以下简称“嘉盛投资”)7%的股权。
公司于2013年7月份委托第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)进场开展尽职调查,股权出让方开始解决其尽职调查过程中发现的问题。
公司于2014年1月4日披露了《关于收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展公告》(公告编号:2014-001),第三方机构尽职调查相关问题暂未出具。
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))。
上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、终止收购股权事项的原因
公司认为,终止收购股权事项的原因如下:

公司签署《股权转让协议》后,积极推动,有序开展各项工作,目前第三方机构已经出具尽职调查相关报告。公司根据会计师事务所出具的有保留意见的审计报告、律师事务所出具的律师尽职调查报告以及资产评估机构和出具的资产评估报告书等情况,经过认真分析,慎重考虑,鉴于收购嘉盛投资7%股权后拟在项目建设和市场拓展以及现存债权债务清偿、税务问题与收购嘉盛投资股权项目,同意终止收购嘉盛投资股权项目。
三、终止收购股权事项对公司的影响
公司与嘉盛投资各股东签署的《股权转让协议》附生效条件为“协议自协议双方签字后成立,公司委托专业的第三方机构(律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、保荐机构等)对本次收购事宜进行尽职调查。第三次中介机构提交尽职调查报告后,若公司对尽职调查结果无异议,则协议自公司董事会审议通过本次收购事项后生效。”现公司董事会根据尽职调查结果决定终止收购嘉盛投资股权项目,该《股权转让协议》不能生效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
收购嘉盛投资股权项目的终止并不影响公司的整体发展战略,公司将继续寻找其他投资项目。

备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2.第三方机构出具的尽职调查相关报告。
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
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-010
**珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于增资全资子公司对外投资的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司珠海横琴新区恒恒投资有限公司(以下简称“恒恒投资”)增资5,400万元人民币,全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“扬州恒基达鑫”)将同比增加600万元人民币,总计为6,000万元人民币。
恒恒投资拟以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东省石油天然气投资有限公司(暂定名,以下简称“山东油气”)全资子公司,其注册资本为5亿元人民币,其中公司(以实缴出资额为准)占其约12%的股权。
(二)审批程序
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门“批准”。
(三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(四)基本内容
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》(请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007))、刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

迈上新台阶的重要时期,山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。
(二)存在的不确定性
恒恒投资参股设立的山东油气投资公司,可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目可能受市场环境、技术风险、政策风险等因素影响。
(三)对公司的影响
通过扩大全资子公司规模,进一步增强公司竞争力。本次对外投资将实现公司主营业务的突破发展,预期将给公司带来较稳定的投资收益,符合公司发展战略和全体股东的利益。
六、风险提示
恒恒投资尚未取得参股设立山东油气投资公司的投资合同及其设立尚需经政府有关部门批准,本次对外投资最终能否实施并成功存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。
山东油气投资公司的其他投资方(除山东省天然气管网投资有限公司外)如与公司存在关联关系,公司将按照关联交易程序履行审批手续并披露。其他投资主体的相关信息将按照后续进展信息披露义务及时予以披露。
公司将按照相关规定,履行后续信息披露义务,及时发布后续进展公告。
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董事会第二十五次会议决议
特此公告。

备查文件
1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2.第三方机构出具的尽职调查相关报告。
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
二〇一四年一月二十八日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-011
**珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于全资子公司日常关联交易的公告**

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。

一、关联交易概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)根据2013年度的关联交易情况,2014年度预计与珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)、珠海百智科技有限公司(以下简称“百智科技”)发生关联交易,预计交易金额合计为3,880万元人民币。
1. 董事会决议情况
公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》(关联董事王青运女士、张李丰先生、朱荣基先生回避表决)。
2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
(三)预计关联交易类别和金额

关联交易类型 关联交易内容 2014年度预计金额(万元) 2013年度发生金额(万元)
珠海实友 向关联人提供劳务 仓储、装卸服务 600 110.81
向关联人销售商品 石化产品贸易 2780 0
小计 3380 110.81
百智科技 接受关联人提供的劳务 信息化技术服务 50 24.60
向关联人采购商品 采购设备及安装调试 450 243.23
小计 500 267.83
合计 3880 378.64

(三)本年年初披露至今与前述关联人未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
(一)珠海实友化工有限公司
1. 基本情况
(1)法定代表人:王青运
(2)注册资本:5,000万元人民币
(3)住所:珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼
(4)经营范围:计算机软件开发、销售和维修;计算机系统集成;互联网技术服务;信息技术咨询服务;智能建筑系统;工业自动化控制系统及设备的销售、维修、电子产品的研发及制造;仪器仪表的销售;网络综合布线工程;安全防范系统的设计、施工(凭资质证书经营)。
(5)截止2013年12月31日,总资产330.80万元,净资产229.88万元,2013年实现主营业务收入1,464.81万元,净利润39.17万元。(2013年度财务数据未经审计)

百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。
3. 履约能力分析
百智科技经营状况正常,主要业务是石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统,不存在履约能力障碍。
四、关联交易定价政策及依据
本次关联交易定价公平合理的定价原则,交易价格以参考市场价格为基础,按照成本加合理利润的价格协商确定。
五、交易协议的主要内容
交易标的的交易金额为174万元,按开立信信用证当日汇率折算约为1062.77万元人民币,珠海实友通过银行开立不可撤销信用证已签署的销售条件生效,公司董事会议事规则通过后生效,珠海恒基达鑫国际化工仓储投资有限公司事宜,将交易标的的股权转让给珠海实友,交易标的的过户与仓储费用均由珠海实友承担。
六、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
本次关联交易金额较小,不会对本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
七、2014年初至披露日期间公司与关联人未发生关联交易(不包括本次关联交易)。
八、独立董事事前认可和独立意见
1. 独立董事事前认可意见
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见如下:
我作为独立董事,对本次全资子公司日常关联交易的公告及其他相关资料,认为本次关联交易事项属正常的贸易供需关系所促成发生的,是在公平、互利的条件下进行的,符合法律法规、公司制度和《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,同意将关于全资子公司日常关联交易的议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

备查文件
1. 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的声明。
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
二〇一四年一月二十八日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告编号:2014-007