



信息披露 Disclosure

2012年6月14日星期四 D14

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2012-025 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于第二届董事会第十一会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一会议通知于2012年6月17日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年6月12日上午9:30在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场及通讯相结合表决方式召开，会议由公司董事长王青女士主持，出席会议的董事6人、实际出席董事6人。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事人选的议案》。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

经公司本次董事会会议同意后，陈彩霞女士将作为公司第二届董事会董事候选人。

董事会上任后公司高级管理人员以及由股东代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独董董事发表同意意见，刊登在2012年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

陈彩霞女士个人简历详见附录。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充投资项目资金缺口的议案》。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构分别发表同意意见，刊登在2012年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

独立董事、保荐机构分别发表同意意见，刊登在2012年6月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

五、会议以6票同意通过了《关于发行公司债券方案的议案》（该项议案需逐项表决）：

1.发行规模 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.向公司股东配售安排 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.债券品种及期限 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.债券利率 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.募集资金用途 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.担保事项 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.发行方式 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.发行对象 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.拟上市的交易所 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.还本付息的方式 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11.决议有效期 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

15.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

18.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

19.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

20.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

21.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

22.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

23.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

24.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

25.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

26.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

27.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

28.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

29.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

30.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

31.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

32.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

33.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

34.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

35.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

36.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

37.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

38.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

39.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

40.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

41.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

42.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

43.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

44.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

45.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

46.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

47.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

48.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

49.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

50.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

51.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

52.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

53.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

54.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

55.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

56.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

57.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

58.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

59.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

60.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

61.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

62.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

63.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

64.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

65.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

66.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

67.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

68.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

69.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

70.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

71.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

72.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

73.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

74.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

75.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

76.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

77.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

78.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

79.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

80.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

81.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

82.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

83.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

84.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

85.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

86.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

87.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

88.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

89.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

90.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

91.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

92.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

93.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

94.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

95.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

96.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

97.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

98.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

99.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

100.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

101.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

102.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

103.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

104.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

105.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

106.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

107.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

108.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

109.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

110.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

111.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

112.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

113.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

114.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

115.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

116.会议结束 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。