

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司复牌公告

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-040

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”)于2014年5月28日发布了《重大资产重组公告》(公告编号:2014-039),因因筹划非公开发行股票事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年5月28日起停牌。

2014年6月3日,公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《公司向特定对象非公开发行股票相关议案》,相关事项披露于2014年6月6日的《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年6月5日开市起复牌。

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
二〇一四年六月五日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第四次决议公告

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-041

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”)第三届董事会第四次会议于2014年6月5日以书面方式召开,于2014年6月3日17:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三会议室以现场表决方式召开,出席本次会议的董事人、实际出席本次会议的董事人。会议由董事程文浩主持,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。本次会议经现场表决,形成如下决议:

一、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《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

二、会议逐项审议通过了《公司2014年度非公开发行股票方案》。

三、会议逐项审议通过了《公司2014年度非公开发行股票方案》。

四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

二十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

三十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

四十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

五十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

六十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

七十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十三、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十四、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十六、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

八十九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

九十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》。

3.发行方式和发行时间

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权

4.发行价格和定价原则

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权

5.发行对象和发行数量

6.限售期

7.募集资金金额和用途

8.上市地点

9.滚存利润分配安排

10.发行决议有效期

11.决议生效日期

12.决议生效日期

13.决议生效日期

14.决议生效日期

15.决议生效日期

16.决议生效日期

17.决议生效日期

18.决议生效日期

19.决议生效日期

20.决议生效日期

21.决议生效日期

22.决议生效日期

23.决议生效日期

24.决议生效日期

25.决议生效日期

26.决议生效日期

27.决议生效日期

28.决议生效日期

29.决议生效日期

30.决议生效日期

31.决议生效日期

32.决议生效日期

33.决议生效日期

34.决议生效日期

35.决议生效日期

36.决议生效日期

37.决议生效日期

38.决议生效日期

39.决议生效日期

40.决议生效日期

41.决议生效日期

42.决议生效日期

43.决议生效日期

44.决议生效日期

45.决议生效日期

46.决议生效日期

47.决议生效日期

48.决议生效日期

49.决议生效日期

50.决议生效日期

51.决议生效日期

52.决议生效日期

53.决议生效日期

54.决议生效日期

55.决议生效日期

56.决议生效日期

57.决议生效日期

58.决议生效日期

59.决议生效日期

60.决议生效日期

61.决议生效日期

62.决议生效日期

63.决议生效日期

64.决议生效日期

65.决议生效日期

66.决议生效日期

67.决议生效日期

68.决议生效日期

69.决议生效日期

70.决议生效日期

71.决议生效日期

72.决议生效日期

73.决议生效日期

74.决议生效日期

75.决议生效日期

76.决议生效日期

77.决议生效日期

78.决议生效日期

79.决议生效日期

80.决议生效日期

81.决议生效日期

82.决议生效日期

83.决议生效日期

84.决议生效日期

85.决议生效日期

86.决议生效日期

87.决议生效日期

88.决议生效日期

89.决议生效日期

90.决议生效日期

91.决议生效日期

92.决议生效日期

93.决议生效日期

94.决议生效日期

95.决议生效日期

96.决议生效日期

97.决议生效日期

98.决议生效日期

99.决议生效日期

100.决议生效日期

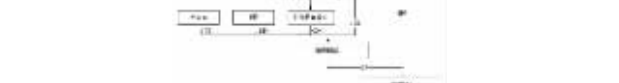
101.决议生效日期

102.决议生效日期

103.决议生效日期

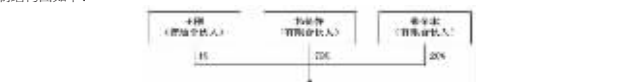
104.决议生效日期

控制关系:



(注:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司简称“恒基达鑫投资”;珠海华信创业投资有限公司简称“华信创投”)

恒基达鑫投资进行合伙人变更,目前正办理工商变更登记手续。此次变更后,华信创投100.00%、出资比例为10.00%、为恒基达鑫普通合伙人;杨德清出资7900.00元,出资比例为79.00%,为恒基达鑫有限合伙人;张辛丰出资200.00元,出资比例为20.00%,为恒基达鑫有限合伙人。变更后的恒基达鑫股权结构如下:



2.恒基达鑫于2014年6月3日成立,除参与本次非公开发行外,尚未开展其他业务,无2013年度相关财务数据。

3.恒基达鑫为公司控股股东张辛丰的关联企业。

4.恒基达鑫的基本情况

名称:珠海华信创业投资有限公司(有限合伙)

住所:珠海市华信创业投资有限公司(以下简称“华信创投”)

企业类型:有限合伙企业

主要办公地点:珠海市华信创业投资有限公司(以下简称“华信创投”)

执行事务合伙人:苏清卫

投资额:1,000.00元

主营业务:股权投资、股权投资管理

控制关系:

