

# 信息披露 Disclosure

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-040  
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 复牌公告

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”)于2014年5月28日发布了《重大资产重组公告》(公告编号:2014-039),公告因筹划非公开发行股票的事项,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,公司召开第二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,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《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

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-041  
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”)于2014年6月17日在珠海市南屏大道玻璃二楼二楼会议室以现场表决方式召开,出席会议的董事7人,监事3人,会议由董监高文海主持,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。本次会议经充分表决,形成以下决议:

1、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《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,对上市公司的实际情况逐项核查,认为公司符合现行法律法规中关于公开发行股票的规定,具备公开发行股票的条件。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票方案的有关内容,关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决,具体如下:

1、发行股票的种类和面值  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次拟非公开发行股票数量不超过2,000万股。

若公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对本次发行价格进行相应调整。

5、发行对象及认购方式  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次发行对象为向特定对象非公开发行股票的方式进行,珠海友实化工有限公司认购500.00万股,珠海横琴新区恒荣商业股权投资合伙企业(有限合伙)认购1,000.00万股,珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)认购1,000.00万股,齐通认购500.00万股,深圳鹏万里资本管理有限公司认购100.00万股,苏清卫认购500.00万股,孔莹认购200.00万股。

发行对象均承诺使用现金认购本次非公开发行股票。

董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票的董事会决议公告(刊载于2014年6月5日),发

行定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(8.32元/股)的90%,即79.49元/股。

若公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对本次发行价格进行相应调整。

6、限售期  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
特定对象对认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

7、募集资金金额和用途  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过22,470.00万元。扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金。

8、上市地点  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

9、承销的安排及费用  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次非公开发行股票的承销费用由保荐机构、承销团成员、保荐机构、存续募集资金的商业银行三方协商确定。

10、发行协议的有效期  
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权  
本次发行有效期为自股东大会决议通过之日起十二个月。

方案内容详见公司于2014年6月5日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

以上议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

3、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况分析报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

4、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《公司前次募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

5、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况分析报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

6、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《公司前次募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

7、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

8、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

9、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

10、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

11、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

12、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

13、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

14、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

15、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

16、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《公司2014年度非公开发行A股股票募集资金使用情况报告》。

关联董事王肯运、朱荣基、程文浩回避表决。

报告内容详见2014年6月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

17、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2.9亿元授信额度的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

18、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《关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司召开2014年第三次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

19、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2.9亿元授信额度的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

20、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2.9亿元授信额度的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

21、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2.9亿元授信额度的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

22、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2.9亿元授信额度的议案》。

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6月28日召开公司2014年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司向银行申请2.9亿元授信额度的议案》,具体内容详见公司于2014年6月5日刊登的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

23、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,