（上接B034版）

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2010年11月26日分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有3个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国银行珠海分行	678257754746	463,092.55	募集资金专户
中国银行珠海分行	684757765277	3,000,000.00	定期存款账户
中国银行珠海分行	627557765791	1,000,000.00	通知存款账户
交通银行珠海分行	441000091018170094608	27,959.74	募集资金专户
交通银行珠海分行	441000091608510005384	–	定期存款账户
交通银行珠海分行	441000091608500003656	–	通知存款账户
中国银行仪征化纤支行	458858227760	–	2014年销户
中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	5,570,467.74	募集资金专户
合计		10,061,520.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本年度公司无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七)超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币446,990,449.45 元，发行所募集资金投资计划总额为人民币154,900,000.00 元，超额募集资金人民币292,090,449.45元。

根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》，2011年第一次临时股东大会通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地(面积84,153平方米)和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至2014年12月31日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款22,400.03万元。2012年6月12日，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日，已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12 月17日，该项资金已归还至募集资金专户。2012年6月29日，根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司决定使用4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公司扬州恒基达鑫，补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目资金缺口)。2014年2月13日，公司已向扬州恒基达鑫增资1,350万元，2014年7月15日，公司已向扬州恒基达鑫增资3,150万元，截至2014年12月31日止，超募资金补充募投项目资金缺口已全部执行完毕。2013年3月5日，根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，公司使用部分超募资金3,100.00万元提前归还中国银行珠海分行贷款。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年3月31日批准报出。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日

附表

募集资金使用情况对照表
2014年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		44,699.04				本年度投入募集资金总额	7,992.26			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	45,562.97			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)项目	否	8,489.00	8,489.00	30.00	8,512.17	100.27%	2012年4月1日	978.81	是	否
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目	否	7,001.00	11,501.00	7,096.13	11,550.77	100.43%	预计为2015年4月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		15,490.00	19,990.00	7,126.13	20,062.94					
超募资金投向										
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	否	22,619.81	22,619.81	866.13	22,400.03	99.03%	2013年7月31日	848.15	否	否
珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目	否	6,589.23	–							
归还银行贷款	–		3,100.00		3,100.00					
超募资金投向小计		29,209.04	25,719.81	866.13	25,500.03			848.15		
合计		44,699.04	45,709.81	7,992.26	45,562.97			1,826.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度，详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营，受到国际经济形势、周边石化仓储行业竞争进一步加剧等因素综合影响，现阶段该项目的储罐出租价格未达到预期影响了预期收益的实现，本年度尚未达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》，公司2011年第一次临时股东大会《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地(面积84,153平方米)和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至2013年12月31日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款21,533.90万元。公司于2014年2月7日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》((粤珠)港经证(0173)号)，许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和8万吨级油船、化工品船靠泊。珠海三期仓储项目全部完成并正式投入运营。 2012年6月12日，根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日，已将2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12月17日，该项资金已归还至募集资金专户。 2012年6月29日，根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司决定使用4,500万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公司扬州恒基达鑫，补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目资金缺口)。 2013年2月25日，根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》，为保障公司股东利益，公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程，珠海恒基达鑫库区二期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。 2013年3月5日，根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，公司使用部分超募资金3,100万元提前归还中国银行珠海分行贷款。										

证券代码：002492　证券简称：恒基达鑫　公告编号：2015–013

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2015年度预计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。

一、日常关联交易基本情况

（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2014年度的关联交易情况，预计2015年度将继续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1,550万元人民币。

1、董事会表决情况

公司于2015年3月31日召开了第三届董事会第九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、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。

（二）预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2015年度预计金额（万元）	2014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	1,000.00	178.04
	向关联人销售商品	石化产品贸易	0	1,063.38
小计			1,000.00	1,241.42
百智科技	接受关联人提供的劳务	信息化技术服务	50.00	22.64
	向关联人采购商品	采购设备及安装调试	500.00	246.05
小计			550.00	268.69
合计			1,550.00	1,510.11

（三）本年年初至披露日与前述关联人发生关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2015年度1–3月金额（万元）
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	151.00
	向关联人销售商品	石化产品贸易	0
小计			151.00
百智科技	接受关联人提供的劳务	信息化技术服务	0
	向关联人采购商品	采购设备及安装调试	0
小计			0
合计			151.00

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三楼

（4）经营范围：按粤珠安经（乙）字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2015年6月7日）；汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2015年10月31日）；燃料油（闪点高于61℃，不含许可经营项目）批发；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专控产品凭许可证经营）]。

（5）截止2014年12月31日，总资产71,693.04万元，净资产18,100.88万元，2014年实现主营业务收入233,737.76万元，净利润4,592.97万元。（2014年度财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为46.50%，其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为2.50%，合计持有公司股份比例达到49%，该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析

珠海实友经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在坏账风险。

（二）珠海百智科技有限公司

1、基本情况

（1）法定代表人：潘俭

（2）注册资本：100万元人民币

（3）住所：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205

（4）经营范围：计算机软件的开发和销售；计算机软硬件集成；互联网技术服务；信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；工业自动化控制系统及配件的销售、维修；电子产品的研发及销售；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（凭资质证经营）

（5）截止2014年12月31日，总资产422.30万元，净资产258.97万元，2014年实现主营业务收入433.68万元，净利润40.12万元。（2014年度财务数据未经审计）

2、与公司的关联关系

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，主要业务是为石化工厂、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。

三、关联交易定价政策与依据

日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的2015年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，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。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2015年度预计日常关联交易事项，同意将《关于2015年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议，对本次关联交易出具了独立意见如下：

公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。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。因此，我们同意上述关联交易事项。

备查文件

1、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九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

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
二〇一五年四月二日

证券代码：002492　证券简称：恒基达鑫　公告编号：2015–014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决定，公司将于2015年4月23日召开公司2014年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第九次会议于2015年3月31日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2:00时。

（2）网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2015年4月17日。于2015年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》

独立董事向本次股东大会作2014年度工作述职，该事项不需审议。

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《2014年度报告及其摘要》

4、《2014年度财务决算报告》

5、《2014年度利润分配的方案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于修订公司章程的议案》

8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

12、《关于修订<理财业务管理制度>的议案》

13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

14、《未来三年股东回报规划（2015–2017）》

具体内容详见2015年4月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年4月21日（星期二）上午9:00–11:00，下午13:00–15:00。

2、登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室登记处，邮编：519015。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362492；

2、投票简称：恒基投票；

3、投票时间：2015年4月23日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00；

4、在投票当日，“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100元
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2014年度报告及其摘要》	3.00元
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《2014年度利润分配的方案》	5.00元
议案6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00元
议案7	《关于修订公司章程的议案》	7.00元
议案8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	8.00元
议案9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9.00元
议案10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	10.00元
议案11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	11.00元
议案12	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》	12.00元
议案13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	13.00元
议案14	《未来三年股东回报规划(2015–2017)》	14.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：苏清卫、朱海花

联系电话：0756–3226342、3226242

传　　真：0756–3359588

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、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九次会议决议。

2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二日

附件：《授权委托书》

附件：

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配的方案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于修订公司章程的议案》			
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
12	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》			
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
14	《未来三年股东回报规划(2015–2017)》			

注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期：　年　月　日

证券代码：002492　证券简称：恒基达鑫　公告编号：2015–015

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的通知

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”）将于2015年4月9日（星期四）下午15:00–17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、独立董事姜景国先生、总经理张辛聿先生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生。

欢迎广大投资者积极参与！

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
二〇一五年四月二日

证券代码：600558　证券简称：大西洋　公告编号：临2015–25号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）与昆明理工大学共同完成的“特种焊接材料制备关键技术及重大工程应用”发明项目，在由中国有色金属工业协会、中国有色金属学会共同主办的2014年度中国有色金属工业科学技术奖评选中荣获一等奖。该项目是针对国家长距离输送管线、超临界火电装备和大型液化天然气储运装备等国家特殊领域的战略需求，攻克了特殊领域（超低温、超高温或超高压等极端服役条件）下的焊接材料用原辅料深加工、焊接材料高强高韧性以及特殊耐腐蚀性等关键技术难题，形成了系列配套焊接材料核心技术和产品，并推广应用于西气东输、陕京天然气管线、华能沁北电厂热电机组、大连港十万立方大型储罐等国家重大工程项目，打破了国外技术封锁和产品垄断局面，经中国有色金属工业协会组织专家鉴定评价为“该成果整体技术达到国际领先水平”。

本次获奖是对公司技术研发能力的肯定，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术创新能力和核心竞争力。

该奖项的获得，对公司目前业绩暂无影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2015年4月2日

证券代码：600654　证券简称：中安消　公告编号：2015–044

中安消股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“中安消”）因正在筹划重大事项，于2015年2月13日发布重大事项停牌公告(公告编号：2015–019)，公司股票自2015年2月13日起停牌。2015年2月27日，公司发布重大事项继续停牌公告（公告编号：2015–021），公司股票自2015年2月27日起继续停牌。2015年3月4日，公司发布重大资产重组停牌公告（公告编号：2015–023），公司股票自2015年3月4日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

截止本公告日，公司已披露2014年年报及审计报告，公司近日将召开董事会确定本次重组的交易标的、交易对手方、交易价格等重要事项。为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。

中安消将根据上市公司和交易标的2014年度经审计的财务数据及双方确定的交易价格对本次交易是否构成重大资产重组进行判断，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中安消股份有限公司
董事会
2015年4月2日

证券简称：方大炭素　证券代码：600516　公告编号：2015—018

方大炭素新材料科技股份有限公司关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因工作变动，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司2015年4月1日召开第五届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》，王万平先生不再担任公司副总经理职务，聘任李晶女士为公司副总经理（简历附后）。

公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；李晶女士符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘王万平先生担任的公司副总经理职务，聘任李晶女士为公司副总经理。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015 年4月2日

附：李晶女士简历：

李晶，女，1972年12月出生，本科学历，中级翻译。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理；合肥炭素有限责任公司国贸部总经理；北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理；2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务。

证券代码：600609　证券简称：金杯汽车　公告编号：临2015–013

金杯汽车股份有限公司关于法院宣告参股公司沈阳都瑞轮毂有限公司破产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月31日收到本公司参股40%的沈阳都瑞轮毂有限公司（以下简称“沈阳都瑞”）转来的辽宁省沈阳市中级人民法院【（2015）沈中民破字第3–2号】《民事裁定书》。裁定书主要内容如下：

本院认为：经沈阳都瑞轮毂有限公司申请本院裁定受理了沈阳都瑞轮毂有限公司破产清算一案，并委托中介机构对其进行审计，审计结果亦表明沈阳都瑞轮毂有限公司已经资不抵债，大量到期债务不能清偿。目前已经确认的债权数额也已经远超过破产清算可能归集的资产数额。2014年6月26日，召开了沈阳都瑞轮毂有限公司第一次债权人会议，会上及会后债权人、债务人等相关主体均未提出和解、重整的申请，根据沈阳都瑞轮毂有限公司的企业状况和经营情况已无和解和重整的可能。综上，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条之规定，裁定如下：

宣告沈阳都瑞轮毂有限公司破产。

本裁定自即日起生效。

本次沈阳都瑞破产对公司的影响如下：

由于本公司对沈阳都瑞长期投资已减计至零，应收款项已全额计提坏账准备，对该企业无贷款担保事项，本次沈阳都瑞破产预计对公司整体业务发展不会产生重大影响。

本公司《关于解散参股公司沈阳都瑞轮毂有限公司的公告》详见2014–004号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

证券代码：002421　证券简称：达实智能　公告编号：2015–047

深圳达实智能股份有限公司重大资产重组停牌进展公告（九）

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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。2015年1月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。

2015年1月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

公司分别于2015年1月29日、2015年2月5日、2015年2月12日、2015年2月26日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告（四）》、《重大资产重组停牌进展公告（五）》、《重大资产重组停牌进展公告（六）》、《重大资产重组停牌进展公告（七）》、《重大资产重组停牌进展公告（八）》，公司股票继续停牌。

公司聘请的财务顾问、法律、审计、评估机构正在抓紧对重组事项所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，重组各项准备工作正在积极有序地推动中。公司将按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会
2015年4月1日

证券代码：000586　证券简称：汇源通信　公告编号：2015–031

四川汇源光通信股份有限公司关于重大资产重组进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产出售及发行股份购买