

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2015-054

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年8月7日以书面形式发出，于2015年8月18日13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，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绍丹主持，公司部分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《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见2015年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告摘要内容详见2015年8月20日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见 2015 年 8 月 20 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三届监事会第十二次会议决议。

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

二〇一五年八月二十日