

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2016-079

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年10月8日以邮件形式发出，于2016年10月13日10:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有程文浩、朱荣基、陈彩媛、郑欢雪、徐卫东、孟红）。会议由董事长王青运主持，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。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、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《关于计提资产减值准备的议案》；

详细内容详见2016年10月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-081）。

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二十三次会议决议。

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

二〇一六年十月十五日