

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2018-033

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年10月19日以邮件形式发出，于2018年10月26日14:00时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，会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，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《2018年第三季度报告全文及正文》

公司全体董事和高级管理人员对2018年第三季度报告做出了保证公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2018年10月30日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告正文内容详见2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、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《关于会计政策变更的议案》

详细情况详见 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-035)。

三、会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》

董事张辛聿参与员工持股计划, 回避表决。

公司董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长不超过 24 个月, 至 2020 年 12 月 30 日结束。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》(2018-036)。

独立董事发表了独立意见, 具体内容详见 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于延长公司第一期员工持股计划存续期的独立意见》

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

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

二〇一八年十月三十日