

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于延期召开 2016 年第四次临时股东大会的公告

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。

一、2016 年第四次临时股东大会基本情况

1、原定的股权登记日

2016 年第四次临时股东大会原定的股权登记日为 2016 年 6 月 24 日。

2、原定的股东大会会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 6 月 30 日（星期四）下午 14:00 分。

(2) 网络投票时间：2016 年 6 月 29 日—2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股东大会延期原因

本公司于 2016 年 6 月 15 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-054），此次会议将审议重大资产重组相关事项。现因故需将

2016 年第四次临时股东大会推迟到 2016 年 7 月 5 日召开，股权登记日期不变，仍为 2016 年 6 月 24 日。

三、调整后的股东大会相关情况

1、延期后的股东大会会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 7 月 5 日（星期二）下午 14:00 分。

(2) 网络投票时间：2016 年 7 月 4 日—2016 年 7 月 5 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 2016 年 7 月 5 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 2016 年 7 月 4 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 6 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（延期后）的公告。

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

二〇一六年六月二十八日