

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“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》，此次会议将审议重大资产重组相关事项。于 2016 年 6 月 28 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于延期召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

鉴于中国证券监督管理委员会近日发布了《关于就修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉公开征求意见的通知》，公司的重组方案可能涉及调整事项。为维护公司及股东利益，根据《上市公司股东大会规则》，公司决定取消原定于 2016 年 7 月 5 日召开的 2016 年第四次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将根据本次重大资产重组事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的

信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

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

二〇一六年七月一日