

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-013

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：本公司股票自2011年03月16日开市起复牌。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议的会议通知于2011年3月7日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于2011年3月12日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长王青运女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

一、审议并通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。本报告需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2010年年度报告》中董事会报告章节。公司独立董事叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在2010年年度股东大会上述职。

三、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》。

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，2010年度实现归属上市公司股东的净利润50,026,519.89元，其中母公司2010年度实现净利润48,273,812.99元。根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积4,827,381.30元，加上期初未分配利润74,574,815.78元，本年度实际可供股东分配利润为119,773,954.37元；公司年末资本公积余额476,722,199.14元。

公司2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发2,400万元，余额滚存至下一年度。该议案需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议并通过了《公司2010年年度报告及摘要》。本报告及摘要需提交2010年年度股东大会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、审议并通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健正信会计师事务所有限责任公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

六、审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)

七、审议通过了《关于审议批准公司2011年度日常关联交易的议案》。

表决结果： 4票同意， 0 票反对， 3 票弃权。保荐机构、独立董事分别就2011年度日常关联交易发表了核查意见。关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生回避了表决。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、审议通过了《关于公司收购信威公司全部股权的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购周健珊女士持有的信威国际有限公司全部股权。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

九、审议通过了《关于修订募集资金管理方法的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司按照新的要求修订了《募集资金管理办法》。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。公司按照新的要求修订了《内部审计制度》。备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十一、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。天健正信会计师事务所有限公司自公司改制以来持续担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，天健正信会计师事务所有限公司具备相关资质条件，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。本议案尚需提

交 2010 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（各位董事候选人的个人简历详见附件）

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会同意提名王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为公司第二届董事会董事候选人，其中，叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为第二届董事会独立董事候选人。表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

独立董事发表独立意见：同意提名王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。公司股东大会审议时以累积投票制方式进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门备案审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

备注：《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》，公司定于2011年4月10日在扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司会议室召开珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2010年年度股东大会。

备注：《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2011年3月16日

附件：董事候选人简历

王青运女士，1952年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理工程师，多年石化行业管理经验。曾工作于四川泸州天然气化学工业集团公司；中国石化扬子石油化工公司；南海石油珠海基地公司；珠海石油化工实业公司。现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司监事，现任公司董事长。王青运女士间接持有本公司股份5282.28万股，占公司总股本的44.02%，为公司实际控制人，王青运女士是间接持有本公司股份747.72万股的张莘瑾、间接持有本公司4.05万股的张辛聿先生的母亲，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张辛聿先生，1979年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾在瑞士和香港任职于世界五百强公司来宝集团，现任上海得鑫实业有限公司执行董事、珠海实友化工有限公司董事、本公司董事。张辛聿先生间接持有本公司4.05万股，占公司总股份的0.033%。张辛聿先生与本公司实际控制人王青运女士为母子关系，与间接持有本公司股份747.72万股的张莘瑾为兄妹关系。与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱荣基先生，1953年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，在中石化系统工作多年。曾任职于中石化岳化总厂涤纶厂和中石化巴陵石化公司。现任珠海实友化工有限公司副总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理，本公司董事。朱荣基先生间接持有本公司股份53.48万股，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

强家宁先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2002年起在中信系统工作，先后供职于中国中信集团公司办公厅、中信控股有限责任公司、中信美国集团。现任中信美国集团司库（Treasurer）兼项目经理，Legend Power Limited（奇力有限公司）董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，本公司董事。强家宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶伟明先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于广东省司法厅工作；广东珠江律师事务所；广东三正律师事务所；广东省经济体制改革委员会；现任广东信扬律师事务所高级合伙人，广州市仲裁委员会仲裁员，广州广船国际股份有限公司独立监事，本公司独立董事。叶伟明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蔡文先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任四川省国营山川机械厂会计、组长；珠海机场集团公司会计、财务经理；珠海空港食品有限公司财务总监。现任珠海航空城发展集团有限公司总会计师，本公司独立董事。蔡文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

翟占江先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任职于抚顺石化分公司石油三厂加氢车间、设计所；抚顺石油化工设计院；化学工业第二设计院宁波工程有限公司；宁波港鑫东方燃供仓储有限公司；上海河图石化工程有限公司。现任职上海佳韵仓储服务有限公司总经理，本公司独立董事。翟占江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上其他股份的其他股东之间

无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定中不得担任公司董事的情形，也没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。