

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011—014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2011年3月12日下午在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年3月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度监事会工作报告的议案》。本报告需提交2010年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年年度报告及摘要的议案》。本报告及摘要需提交2010年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2010年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司内控制度符合《公司章程》及相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，能够得到有效的执行。内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，会议选举陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会监事候选人。本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

公司 2011 年第一次职工代表大会已选举朱海花女士为第二届监事会职工代表监事。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。监事会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，本议案需提交 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

2011 年 3 月 16 日

附件：监事简历

陈彩媛女士，1962年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后任职于珠海市财政局和珠海特区管理会办公室。现任珠海天拓实业有限公司法定代表人，本公司监事会主席。陈彩媛女士间接持有本公司股份243万股，占公司总股本的2.03%，陈彩媛女士与持有公司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监事的情形，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。

刘志贤先生，1958年7月出生，中国香港人，工商管理硕士，CFA Institute及香港财经分析师学会成员。现担任金码资本有限公司董事、总经理，Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）董事，本公司监事。刘志贤先生间接持有本公司股份120万股，占公司总股本的1%，刘志贤先生与持有公司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监事的情形，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。

朱海花女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任本公司主管会计，财务经理助理。现任本公司证券事务代表，珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事，本公司监事。朱海花女士间接持有本公司股份1.97万股，占公司总股本的0.02%，朱海花女士与持有公司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监事的情形，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。