

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-022

## 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。

#### 特别提示：

1、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 2011 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

#### 一、会议召开及出席情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“恒基达鑫”）2010年年度股东大会于2011年4月10日上午9:30分在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，出席本次会议的股东及代理人有5人，代表公司股份6759.35万股，占公司总股本56.33%，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律的规定。会议经广东亚太时代律师事务所律师现场见证，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长王青运女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、以累积投票方式，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次股东大会选举王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生等7人为公司第二届董事会董事，其中叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### 1.1 选举王青运女士为公司第二届董事会董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

#### 1.2 选举张辛聿先生为公司第二届董事会董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

#### 1.3 选举强家宁先生为公司第二届董事会董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

#### 1.4 选举朱荣基先生为公司第二届董事会董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

#### 1.5 选举叶伟明先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

#### 1.6 选举蔡文先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 1.7 选举翟占江先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

以上董事、独立董事的简历详见公司于 2011 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《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》。

### 2、以累积投票方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议选举陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事朱海花女士共同组成公司第二届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

#### 2.1 选举陈彩媛女士为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

#### 2.2 选举刘志贤先生为公司第二届监事会股东代表监事

表决结果：赞成票 6759.35 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

以上股东监事的简历详见公司于 2011 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《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》。

### 3、审议通过关于《公司 2010 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：

同意 6759.35 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **4、审议通过关于《公司 2010 年监事会工作报告》的议案。**

表决结果：

同意 6759.35 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过关于《公司 2010 年年度报告及摘要》的议案。**

表决结果：

同意 6759.35 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议批准了《公司 2010 年度利润分配预案》的议案。**

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。表决结果：

同意 6759.35 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过《关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案》。**

同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期

一年。

表决结果：

同意 6759.35 万股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件

1、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第 2010 年年度股东大会决议》。

2、《广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书》。

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 4 月 10 日