

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知

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。

根据珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会第二届董事会第四次会议的决议，兹定于 2011年 9月 8日召开珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况：

- 1 会议时间：2011 年 9月 8日（星期五）下午 15时 00分
- 2 会议地点：珠海市水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室
- 3 会议召集人：公司董事会
- 4 会议召开方式：现场召开
- 5 会议期限：半天
- 6 股权登记日：2011年 9月 2日

### 二、会议议题：

- 1 审议《关于修改公司〈章程〉相应条款的议案》；
- 2 审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4 审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5 审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 6 审议《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7 审议《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

### 三、出席会议对象：

- 1 截至 2011年 9月 2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。

2 公司董事、监事和高级管理人员

3 公司聘请的律师

四、出席会议登记办法：

1 登记时间：2011年 9月 6-7日上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:00

2 登记地点：珠海市水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼

3 登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011年 9月 7日下午 17点前送达或传真至公司董秘办），不接受电话登记。

五、其他事项：

1 会议联系人：苏清卫 朱海花 丁勤

联系电话：0756-3226342/3359588

传 真：0756-3359588

地址：珠海市水湾路 368号南油大酒店玻璃楼三楼

邮编：519015

2 公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

2011年 8月 24日

附件：

## 授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托            先生(女士)代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择时打            ，同意、反对、弃权 都不打  
视为弃权，同意、反对、弃权 同时在两个选择中打            视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》相应条款的议案》			
2	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修改公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修改公司《监事会议事规则》的议案			
5	关于修改公司《关联交易决策制度》的议案			
6	关于修改公司《对外投资管理制度》的议案			
7	关于修改公司《对外担保管理制度》的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：    年    月    日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）