

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2012年3月30日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年4月9日上午9:00在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了公司《2011年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2011年度董事会工作报告》。

详细内容见公司《2011年年度报告》中的第八节。

公司独立董事叶伟明先生、翟占江先生、蔡文先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职，详细内容见2012年4月11日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的报告全文。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。

公司全体董事和高级管理人员对2011年度报告做出了保证公司2011年度报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

年报全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年报摘要刊登在 2012 年 4 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本年度报告及摘要需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《2011 年度财务决算报告》。**

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产合计 986,656,597.18 元，负债合计 220,736,402.75 元，所有者权益合计 765,920,194.43 元。

2011 年全年实现营业总收入 160,410,846.62 元，营业利润 63,617,547.97 元，利润总额 75,362,706.55 元，归属于上市公司股东的净利润 55,563,262.92 元。经营活动产生的现金流量净额 99,025,669.80 元。

本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于 2011 年度利润分配的预案》。**

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011 年度实现归属上市公司股东的净利润 55,563,262.92 元，其中母公司 2011 年度实现净利润 60,612,363.48 元。根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 6,061,236.35 元，加上期初未分配利润 113,613,973.31 元，减去已分配 2010 年红利 24,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 144,165,100.44 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金红利 12,000,000 元，余额滚存至下一年度。

董事会认为：公司 2011 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔2012〕150044 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的报告全文。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见 2012 年 4 月 11 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的全文。

八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。

关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生实施了回避表决；公司保荐机构、独立董事分别就 2012 年度日常关联交易发表了核查意见和独立意见。

详细内容见刊登在 2012 年 4 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年年度预计日常关联交易公告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。独立董事对此发表的独立意见详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于制订〈投资者来访接待制度〉的议案》。

具体内容请详见刊登于 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的制度全文。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2012 年 5 月 9 日在公司召开 2011 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见 2012 年 4 月 11 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《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(编号：2012-007)。

备查文件：

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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

二〇一二年四月十一日