

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议决议，公司决定于 2012 年 5 月 9 日召开 2011 年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。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：2012 年 5 月 9 日（星期三）上午 10 时
- 2、会议地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场表决投票方式
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2012 年 5 月 4 日

二、出席会议对象

1、截至 2012 年 5 月 4 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全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。
- 4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、《2011 年度董事会工作报告》；

独立董事叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生将分别向本次股东大会作 2011 年度工作述职，本事项不需审议。

2、《2011 年度监事会工作报告》；

3、《2011 年年度报告及年度报告摘要》；

4、《2011 年度财务决算报告》；

5、《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；

6、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；

7、《关于续聘 2012 年审计机构的议案》；

以上议案经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

2、登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董秘办

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) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。（授权委托书见附件）

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

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 / 3226242 / 3359588

传 真：0756-3359588

地址：珠海市高栏港经济区南迳湾珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董秘办

邮编：519050

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：1、参会回执

2、授权委托书样本

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

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

附件1：参会回执

参 会 回 执

截至2012年5月4日，我单位（个人）持有“恒基达鑫”（002492）
股票 股，拟参加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有
限公司2011年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件 2：授权委托书格式

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 年年度股东大会，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）

表决事项	票数
1、《2011 年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、《2011 年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、《2011 年年度报告及年度报告摘要》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4、《2011 年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5、《关于公司 2011 年度利润分配的预案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7、《关于续聘 2012 年审计机构的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

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。）