

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和股东出席情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月9日上午10:00分在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，参加本次股东大会的股东及代理人共4名，代表公司股份67,500,000股，占公司2012年5月4日股权登记日总股本（120,000,000）的56.25%，符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。会议由董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，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。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了共7项议案：

1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
0股反对，0股弃权。

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
0股反对，0股弃权。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》；

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；
0股反对，0股弃权。

6、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意7,200,000股（关联股东回避），占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

7、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》；同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意67,500,000股，占出席会议有表决权股份的100%；

0股反对，0股弃权。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事蔡文先生亲自作了2011年度述职报告，独立董事叶伟明先生、翟占江先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会，委托蔡文先生代为述职，分别就2011年各自出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。《公司独立董事2011年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、律师法律意见书意见

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：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、2011年年度股东大会决议；
- 2、广东亚太时代律师事务所出具的《2011年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一二年五月十日