

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年6月12日以现场表决方式召开。召开本次会议的通知已于2012年6月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议作出如下决议：

一、会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

主要内容：鉴于公司原第二届监事会主席陈彩媛女士因工作原因提出辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举产生职工代表监事，已增补田家刚先生为公司第二届监事会职工代表监事。

同意选举高绍丹女士为第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口，未改变超募资金的投向、项目实施的实质内容。不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次使用部分超募资金 4,500 万元人民币以增资方式投入扬州恒基达鑫用于扬州一期续扩建第二阶段募投项目。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置超募资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与超募资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资，同时，公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。同意公司本次使用 2,800 万元闲置超募

资金暂时补充流动资金。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

五、会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》（该项议案需逐项表决）；

1、发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、向公司股东配售安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券品种及期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、拟上市的交易所

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、还本付息的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过，其后仍须报中国证监会核准后方可实施。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》；

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

以上第四一七项的详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》及《证券时报》的《关于发行公司债券的公告》。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2012—2014）的议案》；

《未来三年股东回报规划》（2012-2014）具体内容请详见刊登于 2012 年 6 月 13 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

《章程修改对照表》具体内容请详见刊登于 2012 年 6 月 13 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上，《公司章程》全文刊登在 2012 年 6 月 13 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

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监事会第八次

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

监 事 会

二〇一二年六月十三日