

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年6月12日以现场及通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，决定于2012年6月29日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）召集人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

（二）召开时间：

1、现场会议召开时间：2012年6月29日上午9:30分

2、网络投票时间：2012年6月28日—2012年6月29日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：  
2012年6月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月28日下午15:00至2012年6月29日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

(四) 会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2012年6月25日

## 二、会议审议事项

### (一) 议案名称

- 1、审议《关于提名董事人选的议案》；
- 2、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
- 3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
- 4、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决）：
  - (1) 发行规模；
  - (2) 向公司股东配售安排；
  - (3) 债券品种及期限；
  - (4) 债券利率；
  - (5) 募集资金用途；
  - (6) 担保事项；
  - (7) 发行方式；
  - (8) 发行对象；
  - (9) 拟上市的交易所；
  - (10) 还本付息的方式；

(11) 决议有效期。

5、审议《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》；

6、审议《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》；

7、审议《关于未来三年股东回报规划（2012—2014）的议案》；

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

披露情况：上述议案详见2012年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

## （二）特别强调事项

1、本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

2、上述第4项议案中事项（1）至（11）均作为独立议案分别表决。

## 三、会议出席对象

（一）截止2012年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师等。

## 四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(一) 登记时间：2012年6月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30；

(二) 登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室签到处。

## 五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

(一) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(三) 投资者进行投票的时间

通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月29日上午  
9:30~11:00、下午13:00~15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月28日下午  
15:00~6月29日15:00期间的任意时间，不受交易时间限制。

(四) 投票注意事项

- 1、本次会议的投票代码：362492；投票简称：恒基投票；
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；
- 4、投票结果查询：通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

(五) 股东投票的具体程序

- 1、买卖方向为买入投票；
- 2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
总议案	表示对以下议案一至八所有议案统一表	100.00

一	关于提名董事人选的议案	1.00
二	关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案	2.00
三	关于公司符合发行公司债券条件的议案	3.00
四	关于发行公司债券方案的议案	4.00
	(1) 发行规模;	4.01
	(2) 向公司股东配售安排;	4.02
	(3) 债券品种及期限;	4.03
	(4) 债券利率;	4.04
	(5) 募集资金用途;	4.05
	(6) 担保事项;	4.06
	(7) 发行方式;	4.07
	(8) 发行对象;	4.08
	(9) 拟上市的交易所;	4.09
	(10) 还本付息的方式;	4.10
	(11) 决议有效期。	4.11
五	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	5.00
六	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	6.00
七	关于未来三年股东回报规划(2012—2014)的议案	7.00
八	关于修改<公司章程>的议案	8.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一

至八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

## 六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

联系人：朱海花、王明怡

联系电话：0756-3226242、3359588

传 真：0756-3359588

## 七、授权委托书

### 授权委托书

兹全权委托           先生（女士）代表我单位/本人出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

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

二〇一二年六月十三日