

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。

特别提示

- 1、本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年6月29日上午9:30分

网络投票时间：网络投票时间为2012年6月28日至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：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。

（二）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召开

（三）会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式

(五) 现场会议主持人：公司董事长王青运女士

(六) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况

(一) 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司股份68,195,372股，占公司2012年6月25日股权登记日总股本（120,000,000股）的56.8295%。

(二) 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份67,500,000股，占公司总股份的56.2500%。

(三) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东代表共9人，代表股份695,372股，占公司总股份的0.5795%。

(四) 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

经股东大会审议，以现场表决与网络投票相结合方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名董事人选的议案》

同意陈彩媛女士担任公司第二届董事会董事，任期从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》

同意公司使用4,500万元人民币超募资金补充募投项目扬州一期续扩建第二阶段项目的资金缺口。

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（四）逐项表决通过《关于发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

2、向公司股东配售安排

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

3、债券品种及期限

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

4、债券利率

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

5、募集资金用途

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

6、担保事项

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

7、发行方式

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

8、发行对象

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

9、拟上市的交易所

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

10、还本付息的方式

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

11、决议有效期

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（六）审议通过《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》

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（七）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2012—2014年）的议案》

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意68,138,572股，占出席会议所有股东所持表决权99.9167%；反对56,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.0833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

四、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。

五、备查文件

- 1、2012年第二次临时股东大会决议；
- 2、广东亚太时代律师事务所出具的《2012年第二次临时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

二〇一二年六月三十日