



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

2012 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司《章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2012 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，受世界经济低迷的持续影响，仓储企业的经营也经受着严峻形势的考验。公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，全体员工上下同心，迎难而上，真抓实干，圆满完成了公司年初确定的总体目标。实现了重伤、工亡事故，火灾、爆炸事故，有毒有害化学品中毒、职业病发生率，环境泄露污染事故和港口保安事件等职业健康安全环保管理 5 项目标全部为零。公司实现营业收入 17,848 万元，同比 2011 年增长 11.27%；归属于上市公司股东的净利润 6,410 万元，同比 2011 年增长 15.37%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2012 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内，公司共计召开了 6 次董事会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2011 年年度报告及摘要》、《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2012—2014）的议案》、《关于〈广东证监局现场检查问题的整改报告〉的议案》等三十七项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司 2011 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2011 年度股东大会的决议和授权，公司董事会于 2012 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布了 2011 年度权益分派实



施公告，并于两个月内完成红利发放。

2、修订公司《章程》的执行情况

2012年，结合公司实际情况，公司对《章程》相关条款进行了两次修改，并进行了工商变更登记。

（三）公司治理整改情况

2012年7月，根据中国证券监督管理委员会广东监管局《现场检查通知书》（[2012]34号）的要求，公司认真准备相关资料，董事会、相关高级管理人员对所提供资料的真实性、完整性负责。公司对《现场检查结果告知书》（[2012]23号）发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，对发现问题深入分析，认真查找原因、漏洞，并制定切实可行的整改措施，形成《关于广东证监局现场检查的整改报告》，明确整改责任人、整改期限，并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（四）内部控制制度建设

报告期内，公司结合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件要求，完善公司制度如下：

建立了公司《投资者来访接待制度》、《高管人员薪酬及考核管理制度》及《对外提供财务资助管理制度》三项制度，对《公司章程》部分条款、《投资者关系管理制度》进行相应的修改。

（五）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，了解公司投资发展部的工作情况，对公司战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会审核了公司2011年全年的相关财务报告；对公司2012



年度审计工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度报告审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会对董事候选人陈彩媛女士进行了认真审查。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2011 年度薪酬与 2012 年度薪酬计划进行了审查，对 2013 年度调整高管薪酬提出了建议。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会秘书办公室认真做好了公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调了公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2012 年内，接待媒体及调研机构现场调研共十一次。公司按照相关发文要求，开展“积极回报投资者”主题宣传活动及普法活动。

通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

三、2013 年度工作计划

1、不断完善组织结构与内部管理制度

本公司将以维护全体股东的利益为经营宗旨，不断完善法人治理结构，进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，不断完善适应于未来战略发展、保障公司管理体系的组织结构，不断完善内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项规章和管理制度，不断提高公司治理水平，为公司在资本市场树立良好的形象。

2、严格履行信息披露义务



信息披露义务是上市公司的重要义务之一，公司董事会将对规定信息进行及时披露，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行信息披露，做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

3、进一步提高服务质量，以优质的服务提升公司业绩水平。

以高品质的仓储服务作为公司长期发展的基础，要实现营业收入的稳步增长，除了要服务好现有客户外，还要积极拓展新客户，将新增储罐罐容得到充分利用。

4、加强安全、环保管理，杜绝事故发生。

安全是企业第一生产力，是经济效益的前提和保障，是一切工作的重中之重。要继续坚持以人的生命为第一的安全管理理念，落实各级安全生产责任制，安全生产长抓不懈；继续加强安全教育，提高员工安全意识和自我保护意识；坚持安全监督检查制度，认真消除安全隐患，把安全巡检、消防监护等各项安全管理制度落到实处，将安全事故坚决消灭在萌芽状态。

5、积极稳妥地推动投资发展

稳步进行扬州一期续扩建工程二阶段项目，为公司增加新的利润增长点；积极寻求国内外投资机会，寻求主营业务的新建、并购对象，探讨其它商机。同时公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况，结合募集资金使用情况和公司整体发展战略，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，实现公司的不断发展壮大。

展望 2013 年，机遇和挑战并存、希望和困难同在，公司将继续按照“安全健康、顾客满意、保护环境、持续发展、抓住机遇、再接再厉、做大做强”的发展战略，进一步推进公司的发展，努力促进公司核心竞争力的提升与稳固，推动公司经济效益的稳步增长，实现公司持续、健康、稳定发展。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日