

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年1月23日以书面、电子邮件方式发出，2013年2月2日上午8：30在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2012年度总经理工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2012年度董事会工作报告》。

2012年度董事会工作报告内容详见2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事蔡文先生、叶伟明先生、翟占江先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，具体内容详见2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《2012年年度报告及其摘要》。

公司全体董事和高级管理人员对2012年度报告做出了保证公司2012年度报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

2012 年年度报告全文内容详见 2013 年 2 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。2012 年年度报告摘要内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2012 年年度报告及摘要需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《2012 年度财务决算报告》。

2012 年度财务决算报告内容详见 2013 年 2 月 5 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告及摘要需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于 2012 年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属上市公司股东的净利润 64,101,456.90 元，其中母公司 2012 年度实现净利润 54,385,153.13 元。根据公司章程规定，按净利润 10%提取法定盈余公积 5,438,515.31 元，加上期初未分配利润 144,165,100.44 元，减去已分配 2011 年红利 12,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 181,111,738.26 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 18,000,000 元，余额滚存至下一年度。

董事会认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2013 年 2 月

5日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度募集资金的存放与使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔2013〕3-3号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司《2012年度内部控制自我评价报告》刊登于2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度内部控制进行了专项审核，出具了天健审〔2013〕3-2号《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了意见。鉴证报告及相关意见详见2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度内部控制规则落实自查表》。

公司《2012年度内部控制规则落实自查表》刊登于2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对《2012年度内部控制规则落实自查表》发表了意见，具体内容详见2013年2月5日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》。

具体内容见《关于调整珠海三期仓储项目建设的公告》，刊登于2013年2月5日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

具体内容见《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》，刊登于 2013 年 2 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事发表了意见，具体内容见 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，刊登于 2013 年 2 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生实施了回避表决。

具体内容见《2013 年度预计日常关联交易公告》，刊登于 2013 年 2 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》。

公司于 2013 年 2 月 25 日召开公司 2012 年年度股东大会。具体内容见《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，刊登于 2013 年 2 月 5 日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

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董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日