

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2012年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十五次会议于2013年2月2日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2013年2月25日14:00时

(2) 网络投票时间：2013年2月24日—2013年2月25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：2013年2月25日9:30—11:30和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2013年2月24日15:00至2013年2月25日15:00期间的任意时间。

5. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

会议表决方式：本次年度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。

股权登记日：2013年2月21日

6. 会议出席对象

(1) 截止2013年2月21日下午收市时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；

(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等。

7. 会议地点

珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2012 年度董事会工作报告》

独立董事蔡文先生、叶伟明先生、翟占江先生将分别向本次股东大会作 2012 年度工作述职，本事项不需审议。

2. 《2012 年度监事会工作报告》

3. 《2012 年年度报告及其摘要》

4. 《2012 年度财务决算报告》

5. 《关于 2012 年度利润分配的预案》

6. 《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》

7. 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

8. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

9. 《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2013年2月5日刊登于《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、会议登记方法

1. 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。

2. 登记时间: 2013年2月22日上午9:00-11:30, 下午1:30-4:30;

3. 登记地点: 珠海市高栏港经济区南迳湾公司董事会秘书办公室签到处。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票,具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: “362492”。

2. 投票简称: “恒基投票”。

3. 投票时间: 2013年2月25日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 在投票当日,“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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1至9所有议案	100
议案1	2012年度董事会工作报告	1.00
议案2	2012年度监事会工作报告	2.00
议案3	2012年年度报告及其摘要	3.00
议案4	2012年度财务决算报告	4.00
议案5	关于2012年度利润分配的预案	5.00
议案6	关于调整珠海三期仓储项目建设的议案	6.00

议案7	关于使用部分超募资金归还银行借款的议案	7.00
议案8	关于公司为全资子公司提供担保的议案	8.00
议案9	关于2013年度日常关联交易的议案	9.00

(3) 在“委托数量”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2 表决意见对应“委托数量”一览表

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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项方案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的方案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月24日下午3:00，结束时间为2013年2月25日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、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

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十五次会议《关于召开2012年年度股东大会的议案》的决议。

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

附件：

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年年度股东大会，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。