

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届监事会第六次会议通知于2012年3月30日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年4月9日14:30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。会议由公司监事会主席陈彩媛女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年度监事会工作报告》详见2012年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年年度报告》中的第九节。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2011年年度报告及年度报告摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在

2012年4月11日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本年度报告及摘要需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2011年12月31日，公司总资产合计986,656,597.18元，负债合计220,736,402.75元，所有者权益合计765,920,194.43元。

2011年全年实现营业总收入160,410,846.62元，营业利润63,617,547.97元，利润总额75,362,706.55元，归属于上市公司股东的净利润55,563,262.92元。经营活动产生的现金流量净额99,025,669.80元。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011年度实现归属上市公司股东的净利润55,563,262.92元，其中母公司2011年度实现净利润60,612,363.48元。根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积6,061,236.35元，加上期初未分配利润113,613,973.31元，减去已分配2010年红利24,000,000元，本年度实际可供股东分配利润为144,165,100.44元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。

以公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利12,000,000元，余额滚存至下一年度。

监事会认为：公司2011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2011年度股东大会审议。

五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔2012〕150044 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的报告全文。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行状况。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详细内容见刊登在 2012 年 4 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年年度预计日常关联交易公告》。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责公司的财务审计工作，聘任期一年。

本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。

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监事会第六次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十一日