

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年1月23日以书面方式发出，2013年2月2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高绍丹女士主持，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《2012年度监事会工作报告》。

2012年度监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>）。

本报告需提交公司2012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《2012年年度报告及其摘要》。

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>）。

监事会认为：董事会编制和审核公司2012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。

本年度报告及摘要需提交公司2012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《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>)。

本报告需提交公司 2012 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 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。

监事会认为：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。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《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>)。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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>)。

监事会认为：1、公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48 号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，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；2、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，并能得到有效的执行；3、公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及运行状况。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《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>)。

监事会认为：董事会出具的《2012 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则落实的情况。

八、会议以 3 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。

九、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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司高层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>)。

十一、会议以 3 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>)。

监事会认为：上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公

司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

关联监事高绍丹女士实施了回避表决。

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>)。

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。

本议案需提交公司 2012 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十二次会议决议》

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

二〇一三年二月五日