

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届监事会第二十次会议通知于 2014 年 2 月 14 日以书面形式发出，于 2014 年 2 月 25 日 15:00 时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，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 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。

报告全文内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见 2014 年 2 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:

截止 2013 年 12 月 31 日, 资产总额为 1,094,498,961.44 元, 同比增长 8.83%; 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益) 849,050,694.39 元, 同比增长 3.79%。

2013 年度实现营业收入 166,919,573.82 元, 比上年同期下降 6.48%; 实现利润总额 61,669,705.99 元, 比上年同期下降 25.07%; 归属于上市公司股东的净利润 48,670,358.62 元, 比上年同期下降 24.07%。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度实现归属上市公司股东的净利润 48,670,358.62 元, 其中母公司 2013 年度实现净利润 34,615,063.00 元。根据公司章程规定, 按母公司 2013 年度

净利润 10%提取法定盈余公积 3,461,506.30 元，加上期初未分配利润 181,111,738.26 元，减去已分配 2012 年红利 18,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 194,265,294.96 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

公司监事会认为，本预案符合公司发展的需要，符合全体股东尤其是中小股东的利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，其具有合理性；本预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定，符合公司股东回报规划作出的承诺，其具有合法性、合规性。

本预案具体内容如下：

1、2013 年度利润分配预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 1 股（含税），总计送 12,000,000 股，本次利润分配总额为 15,600,000 元，占母公司当年净利润的 45.07%，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

2、2013 年度资本公积金转增股本预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，总计转增 108,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余 368,922,128.63 元。

本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至 240,000,000 股。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 报告内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构发表了核查意见, 内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》

报告内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会发表了意见, 内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2013 年度内部控制规则落实自查表》

自查表内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

公司 2013 年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意提名高绍丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的 1/2。单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的 1/2。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

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二十次会议决议。

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

二〇一四年二月二十七日

附件：股东代表监事候选人简历

高绍丹 女士，1974 年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。现任公司监事会主席，珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事。曾任珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事，公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高绍丹女士为与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事张辛聿先生、董事朱荣基先生存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司监事的情形。