

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面形式发出，于 2015 年 3 月 31 日 16:30 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《2014 年度监事会工作报告》**

本议案需提交公司 2014 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 2014 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 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见 2015 年 4 月 2 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 2014 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《2014 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 2014 年 12 月 31 日，资产总额为 1,231,952,631.66 元，同比增长 12.56%；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）888,799,573.80 元，同比增长 4.68%。

2014 年度实现营业收入 174,443,226.53 元，比上年同期增长 4.51%；实现利润总额 55,106,220.60 元，比上年同期下降 10.64%；归属于上市公司股东的净利润 44,338,927.47 元，比上年同期下降 8.90%。

本议案需提交公司 2014 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《2014 年度利润分配的预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现的净利润 38,101,558.03 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2014 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 3,810,155.80 元，加上期初未分配利润 194,265,294.96 元，减去已分配 2013 年现金股利

3,600,000 元和送红股 12,000,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 212,956,697.19 元；公司资本公积为 368,922,128.63 元。

本预案具体内容如下：

1、2014 年度利润分配预案：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，本次利润分配总额为 12,000,000 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

独立董事发表了独立意见，内容详见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

报告内容详见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cininfo.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 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cininfo.com.cn>)。

保荐机构发表了核查意见，内容详见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2014 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《2014 年度内部控制评价报告》**

报告内容详见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会发表了意见, 内容详见 2015 年 4 月 2 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《2014 年度内部控制规则落实自查表》**

自查表内容详见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2015 年度预计日常关联交易的议案》**

关联监事高绍丹回避表决。

具体内容见《2015 年度预计日常关联交易的公告》, 刊登于 2015 年 4 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见, 具体内容见 2015 年 4 月 2 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、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 2014 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 2015 年度的审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2014 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三届监事会第八次会议决议。

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

二〇一五年四月二日