

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第二次会议通知于2017年3月18日以邮件形式发出，于2017年3月29日14:00时在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、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《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

报告内容详见2017年3月31日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生、孟红女士向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，报告内容详见2017年3月31日的巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对 2016 年度报告做出了保证公司 2016 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见 2017 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 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 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 1,537,385,251.06 元，同比增长 1.44%；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）1,154,440,882.25 元，同比增长 3.74%。

2016 年度实现营业收入 209,173,151.83 元，比上年同期增长 36.75%；实现利润总额 52,786,851.82 元，比上年同期增长 29.72%；归属于上市公司股东的净利润 44,370,801.77 元，比上年同期增长 36.37%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 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，2016 年母公司实现的净利润 40,899,980.74 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2016 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 4,089,998.07 元，加上期初未分配利润 218,002,542.66 元，减去已分配 2015 年现金股利 10,800,000 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 244,012,525.33 元；公司资本公积为 554,236,128.63 元。

2016 年度利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 270,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，本次利润分配总额为 16,200,000 元，资本公积转增股本 135,000,000 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 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 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！

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

报告内容详见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2016年度内部控制规则落实自查表》

自查表内容详见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

具体内容见刊登于 2017 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2017-025)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的议案》

具体内容见刊登于 2017 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的公告》(公告编号：2017-026)

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

关联董事王青运、张辛聿回避表决。

具体内容见刊登于 2017 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号: 2017-027)。

独立董事发表了独立意见, 具体内容见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司于 2017 年 4 月 20 日召开公司 2016 年年度股东大会。通知内容详见 2017 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日