

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2017年3月18日以书面形式发出，于2017年3月29日16:30分在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《2016 年度监事会工作报告》

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

本议案需提交公司 2016 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《2016 年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 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 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。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 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。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 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！

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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>)。

监事会发表了意见，内容详见 2017 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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>)。

七、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 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，具体内容见 2017 年 3 月 31 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。

九、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》

关联监事高绍丹回避表决。

监事会认为：由于国内证券市场相关政策尚未明确，且何时明确存在不确定性，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期，为保护公司及广大中小股东利益，公司与交易对方进行了友好协商，就终

止本次重大资产重组事项达成一致，决定终止本次重大资产重组事项。在考虑监管政策和公司实际情况的基础上，监事会同意公司终止本次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。终止本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。

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监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

监事会

二〇一七年三月三十一日