

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长范肇平先生、财务总监于忠伟女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

1.1 基本情况简介

股票简称	深基地 B
股票代码	200053
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
姓名	傅加林
联系地址	中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦 14 楼
电话	0755-26694211
传真	0755-26694227
电子信箱	sa@chinabase.com

股票代码:200053 股票简称:深基地 B 公告编号:2012-03

深圳赤湾石油基地股份有限公司**第六届董事会第六次会议决议公告**

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2012年2月27日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2012年3月26日在深圳赤湾石油大厦16楼召开，并以现场方式进行表决。应出席董事10人，实际出席10人。会议由公司董事长范肇平先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案：

1.《2011 年度董事会工作报告》(详细内容见公司 2011 年度报告)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2.《关于增补第六届董事会董事的议案》(候选人简历、独立董事及提名与薪酬委员会意见附后)

会议经审议同意增补由公司控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司推荐的刘伟先生为公司第六届董事会董事候选人，参加股东大会选举。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》(简历管理人员简历、独立董事及提名与薪酬委员会意见附后)

1)会议经审议通过聘任刘伟先生为公司总经理。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

2)会议经审议通过聘任宋涛先生为公司董事会秘书。傅加林先生由于分工调整，不再兼任公司董事会秘书职务，仍任公司副经理。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

4.《2011 年度总经理工作报告》

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

5.《2011 年度报告正文及摘要》

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

6.《2011 年度财务决算报告》

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

7.《2011 年度利润分配方案》

经中瑞岳华会计师事务所进行的独立审计，2011 年合并税后利润为人民币 125,229,

801.47 元，2011 年母公司税后利润为人民币 183,297,188.06 元，以母公司税后利润为利润分配的基本数，2011 年度利润分配、分红预案如下：

① 利润分配：

单位:元

	母公司	占本年母公司净利润比例	占本年集团合并净利润比例
以前年度累计未分配净利润	286,288,175.82		
2011年度净利润	183,297,188.06		
计提法定盈余公积金	18,329,718.81	10.00%	14.64%
计提任意盈余公积金	9,164,859.40	5.00%	7.32%
盈余公积小计	26,493,576.11	20.00%	29.27%
净利润	119,143,172.24	65.00%	95.14%
累计未分配净利润	405,431,348.06		

② 红利派息

2011 年度拟采取全部现金股利方式，每 10 股派发现金约 1.58 元人民币(含税)，计发人民币 36,344,800.00 元，并按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币汇率的收盘价折算和宣布。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

8.《2011 年度内部控制自我评价报告》(详细内容请见巨潮网)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

9.《关于聘请公司 2012 年度法律顾问的议案》

会议经审议通过聘请北京市天元公证(深圳)律师事务所担任公司 2012 年度法律顾问。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

10.《关于公司〈B 地块项目〉的议案》(详细内容请见同日对外投资公告)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

11.《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》(详细内容请见同日重大事项公告)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

12.《关于未来赤湾宝湾物流园项目的议案》(详细内容请见同日对外投资公告)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

13.《关于沈阳宝湾物流园项目的议案》(详细内容请见同日对外投资公告)

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

14.《关于南京宝湾增加注册资本的议案》

为加快项目建设进度，会议拟审议同意向南京宝湾国际物流有限公司的注册资本由 1 亿元人民币增加为 4 亿元人民币。公司第六届董事会第五次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议批准了《关于南京宝湾物流园项目的议案》(详情请见 2011 年 10 月 31 的对外投资公告)。

表决结果为同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。

15.《关于向南山集团租用东岸线场地关联交易的议案》(详细内容请见同日关联交易公告)

独立董事对该项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时，关联董事范肇平、田俊彦、韩桂茂对该项回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

16.《关于 2012 年度日常关联交易的议案》(详细内容请见同日日常关联交易预计公告)

独立董事对该项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时，关联董事范肇平、田俊彦、韩桂茂对该项回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

17.《关于 2012 年度日常关联交易的议案》(详细内容请见同日日常关联交易预计公告)

独立董事对该项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时，关联董事范肇平、田俊彦、韩桂茂对该项回避表决，其余 7 名董事表决一致同意通过该项议案。

18.《关于 2012 年度日常关联交易的议案》(详细内容请见同日日常关联交易预计公告)

独立董事对该项进行了事前认可并发表了独立意见。

19.《关于公司〈B 地块项目〉的议案》(详细内容请见同日对外投资公告)

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

附件一:简历

刘伟先生:46岁,1986年毕业于西北电讯工程学院计算机软件专业,2006年获得香港中文大学物流及供应链管理硕士学位(EMSC),现任本公司业务发展部经理,本公司上海分公司区域总监,上海宝湾国际物流有限公司副总经理,本公司物流业务部经理、石油后勤服务部本部总经理,公司副总经理,曾任本公司第五届监事会监事,现任公司第六届监事会监事。截至目前,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二:独立董事的独立意见

经审阅刘伟先生的个人履历,未发现其有与《公司法》规定相违背的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2.候选人的报名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3.经本人了解,刘伟先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,无不良记录。

4.关于聘任公司总经理及公司董事会秘书的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名上述董事候选人之事发表如下意见:

1.候选人的任职资格合法。

经审阅刘伟先生的个人履历,未发现其有与《公司法》规定相违背的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2.候选人的报名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3.经本人了解,刘伟先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,无不良记录。

4.关于聘任公司总经理及公司董事会秘书的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名上述董事候选人之事发表如下意见:

1.候选人的任职资格合法。

经审阅刘伟先生的个人履历,未发现其有与《公司法》规定相违背的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

2.候选人的报名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3.经本人了解,刘伟先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,无不良记录。

4.关于聘任公司总经理及公司董事会秘书的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就提名上述董事候选人之事发表如下意见:

深圳赤湾石油基地股份有限公司

证券代码:200053 证券简称:深基地 B 公告编号:2012-05 号

2011 年度报告摘要

3.3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

股票简称	深基地 B			
股票代码	200053			
上市交易所	深圳证券交易所			
3.2 主要财务指标				
主要会计数据	单位:元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年	
营业总收入(元)	461,923,472.76	400,102,381.18	15.45%	332,322,203.41
营业利润(元)	144,059,676.56	151,880,814.56	-5.15%	122,952,419.22
利润总额(元)	148,094,031.19	154,329,519.61	-4.04%	123,897,230.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,274,351.74	142,229,324.77	-9.11%	118,178,931.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.275	0.265	3.65%	0.265
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	125,777,485.70	143,126,111.55	-12.24%	117,156,946.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	267,653,960.54	255,124,925.08	4.91%	179,187,901.48
2011年末	2010年末	本年比上年增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	3,647,993,280.18	2,804,631,422.11	30.07%	2,668,704,397.53
负债总额(元)	2,2			