珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-011

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏清卫	朱海花	
电话	0756-3226342	0756-3226242	
传真	0756-3359588	0756-3359588	
电子信箱	vigorsu@winbase-tank.com	zhuhaihua@winbase-tank.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	174,443,226.53	166,919,573.82	4.51%	178,481,372.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,338,927.47	48,670,358.62	-8.90%	64,101,456.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,592,399.85	47,511,535.51	-10.35%	63,478,866.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,041,061.51	89,517,059.37	-1.65%	103,591,215.23
基本每股收益(元/股)	0.1847	0.2028	-8.93%	0.2671
稀释每股收益(元/股)	0.1847	0.2028	-8.93%	0.2671
加权平均净资产收益率	5.11%	5.87%	-0.76%	8.10%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,231,952,631.66	1,094,498,961.44	12.56%	1,005,653,753.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	888,799,573.80	849,050,694.39	4.68%	818,021,686.49

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,795	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,603

前10名普通股股东持股情况

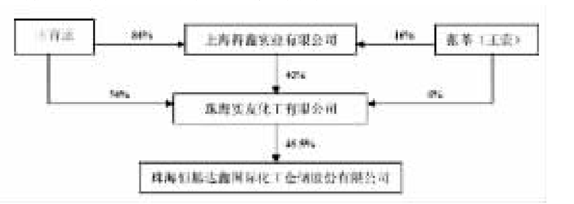
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	46.50%	111,600,000			
张辛聿	境内自然人	2.50%	6,000,000	4,500,000	质押	4,500,000
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.13%	5,120,000			
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.83%	1,999,930			
于永洲	境内自然人	0.60%	1,447,296			
夏立	境内自然人	0.42%	1,001,498			
杜远翔	境内自然人	0.38%	900,000			
王文戈	境内自然人	0.36%	870,671			
孟庆萍	境内自然人	0.33%	800,000			
中国农业银行股份有限公司-博时创业成长股票型证券投资基金	其他	0.33%	789,918			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司总经理)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年度,公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的各项职责,严格执行股东大会决议,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,有效的发挥了董事会的作用。2014年,在国内经济增长速度减缓,下游需求减弱,国际油价走低,贸易商的存货意愿下降,市场竞争激烈,公司面临人工成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下,公司始终积极应对,抓安全生产、追经济效益,努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

2014年4月,公司以自筹资金方式投入人民币2650万元收购湖北金腾兴实业有限公司70%的股权。

2014年6月,经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过,拟向7名特定对象非公开发行不超过3,000万股,募集资金总额不超过22,470.00万元,募集资金净额拟全部补充公司流动资金,满足公司的资金需求促进公司的长远发展。2014年7月,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年2月通过了中国证监会发审会,目前尚未取得书面核准文件。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

2014年12月,公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目5.5万m3储基本完成建设。2015年1月,扬州市公安消防支队的验收意见书、仪征市环保局试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书,核准公司自2015年1月27日开始试生产,试生产期满通过评审后将开始正式生产。

目前,公司(珠海和扬州)已建成储罐123个,其中立式储罐103个,89.8万m3,球罐20个,4.6万m3,珠海库区为8万吨级码头,扬州库区为5万吨级码头。武汉库区正在建设中,其中一期危化品库面积甲类2880m2,乙类8000m2,丙类8000m2,石化品灌装储罐34个,罐容1.02万m3,预计今年下半年可试生产。

报告期内,公司实现营业收入174,443,226.53元,同比增长4.51%,实现归属于上市公司股东的净利润44,338,927.47元,同比下降8.90%。

2015年,公司将继续执行“立足于石化仓储物流行业,不断拓展公司业务区域,延伸产业链条,逐步实现公司业务多样化”的战略规划。

重点做好以下几个方面的工作:

①不断完善组织结构与内部控制

②坚持安全第一

③提高专业管理水平

④立足做好主营业务,积极稳妥地推动投资发展。

⑤做好人力资源发展计划

⑥保证日常经营、在建投资项目及投资的资金需求

⑦特别关注经营中存在的风险,包括人力资源流失的风险、生产的安全风险、客户需求降低的风险和市场竞争加剧的风险等。

展望2015年,机遇大于挑战、希望大于困难,公司将继续按照“安全健康、顾客满意、保护环境、持续发展、抓住机遇、再接再厉、做大做强”的经营方针,在做好主业的基础上,扩大市场业务地域、延伸业务链条、实现公司在全国范围内的跨地域多业务的发展。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年修订及新颁布的准则,本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行了调整,本报告期会计政策变更追溯调整的影响金额如下:

准则名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额 增加+/减少—
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)	其他综合收益	4,452,168.67
	外币报表折算差额	-4,452,168.67
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)	递延收益	6,079,242.10
	其他流动负债	-6,079,242.10

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期本公司以自有资金2,650万元于2014年4月30日收购湖北金腾兴实业有限公司(现已更名为武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司)70%股权,于2014年4月30日办理工商设立登记手续,并取得注册号为440003000007799号《企业法人营业执照》,该公司注册资本为2,000万元,本公司占1,400万元,占注册资本的70%。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司之子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司设立珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司,于2014年11月18日办理工商设立登记手续,并取得注册号为440003490001297号《企业法人营业执照》,该公司注册资本为4,000万美元,恒基达鑫(香港)国际有限公司出资4,000万美元,占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事长:王青运
董事会批准报送日期:2015年3月31日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-013

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015年度预计日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)根据2014年度的关联交易情况,预计2015年度将继续与珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)、珠海百智科技有限公司(以下简称“百智科技”)发生关联交易,预计交易金额合计为1,550万元人民币。

1、董事会表决情况

公司于2015年3月31日召开了第三届董事会第九次会议,会议以5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》,关联董事王青运女士、朱荣基先生回避表决。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2015年度预计金额(万元)	2014年度发生金额(万元)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	1,000.00	178.04
	向关联人销售商品	石化产品贸易	0	1,063.38
小计			1,000.00	1,241.42
百智科技	接受关联人提供的劳务	信息化技术服务	50.00	22.64
	向关联人采购商品	采购设备及安装调试	500.00	246.05
小计			550.00	268.69
合计			1,550.00	1,510.11

(三)本年年初至披露日与前述关联人发生关联交易类别和金额

关联人	关联交易类型	关联交易内容	2015年度1-3月金额(万元)
珠海实友	向关联人提供劳务	仓储、装卸服务	151.00
	向关联人销售商品	石化产品贸易	0
小计			151.00
百智科技	接受关联人提供的劳务	信息化技术服务	0
	向关联人采购商品	采购设备及安装调试	0
小计			0
合计			151.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)珠海实友化工有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:王青运

(2)注册资本:5,000万元人民币

(3)住所:珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼

(4)经营范围:按粤珠安经(乙)字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发(许可证有效期至2015年6月7日);汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经(甲)字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营(许可证有效期至2015年10月31日);燃料油(闪点高于61℃,不含许可经营项目)批发;建筑材料、五金交电、石油制品(不含成品油)、机械设备及配件的批发、零售;项目投资;经营珠海经济特区进出口业务(按珠外经字[2001]126号执行)[(进料加工业务及“三来一补”业务除外)(国家专营专控产品凭许可证经营)]。

(5)截止2014年12月31日,总资产71,693.04万元,净资产18,100.88万元,2014年实现主营业务收入233,737.76万元,净利润4,592.97万元。(2014年度财务数据未经审计)

2、与公司的关联关系

珠海实友为公司控股股东,持有公司股份比例为46.50%,其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为2.50%,合计持有公司股份比例达到49%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析

珠海实友经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品,不存在坏账风险。

(二)珠海百智科技有限公司

1、基本情况

(1)法定代表人:潘俭

(2)注册资本:100万元人民币

(3)住所:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205

(4)经营范围:计算机软件的开发和销售;计算机软硬件集成;互联网技术服务;信息技术咨询服务;智能建筑弱电系统;工业自动化控制系统及配件的销售、维修;电子产品的研发及销售;仪器仪表的销售;网络综合布线工程;安全防范系统的设计、施工(凭资质证经营)

(5)截止2014年12月31日,总资产422.30万元,净资产258.97万元,2014年实现主营业务收入433.68万元,净利润40.12万元。(2014年度财务数据未经审计)

2、与公司的关联关系

百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

3、履约能力分析

百智科技经营状况正常,主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统,不存在履约能力障碍。

三、关联交易定价政策与依据

日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的2015年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事意见

独立董事事先审核了公司2015年度预计日常关联交易事项,同意将《关于2015年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议,对本次关联交易出具了独立意见如下:

公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意上述关联交易事项。

备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

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
二〇一五年四月二日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-015

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知

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”)将于2015年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王青运女士、独立董事姜景国先生、总经理张辛聿先生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生。

欢迎广大投资者积极参与!

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
二〇一五年四月二日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议决定,公司将于2015年4月23日召开公司2014年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2014年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第三届董事会第九次会议于2015年3月31日以现场表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年4月23日(星期四)下午2:00时。

(2)网络投票时间:2015年4月22日—2015年4月23日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年4月17日。于2015年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》

独立董事向本次股东大会作2014年度工作述职,该事项不需审议。

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《2014年度报告及其摘要》

4、《2014年度财务决算报告》

5、《2014年度利润分配的方案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于修订公司章程的议案》

8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

12、《关于修订<理财业务管理制度>的议案》

13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

14、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》

具体内容详见2015年4月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间:2015年4月21日(星期二)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00。

2、登记地点:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室登记处,邮编:519015。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362492;

2、投票简称:恒基投票;

3、投票时间:2015年4月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、在投票当日,“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
	总议案	100元
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2014年度报告及其摘要》	3.00元
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00元
议案5	《2014年度利润分配的方案》	5.00元
议案6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00元
议案7	《关于修订公司章程的议案》	7.00元
议案8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	8.00元
议案9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	9.00元
议案10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	10.00元
议案11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	11.00元
议案12	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》	12.00元
议案13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	13.00元
议案14	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》	14.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年4月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:苏清卫、朱海花

联系电话:0756-3226342、3226242

传 真:0756-3359588

2、会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

2、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
董事会
二〇一五年四月二日

附件:《授权委托书》

附件:

授权委托书

致:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年年度股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度报告及其摘要》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2014年度利润分配的方案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于修订公司章程的议案》			
8	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
9	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
11	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
12	《关于修订<理财业务管理制度>的议案》			
13	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
14	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》			

注:1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-010

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.cininfo.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.cininfo.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.cininfo.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

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-012

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 16.00 元,共计募集资金48,000.00万元,扣除承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00万元,已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96万元后,公司本次募集资金净额为44,699.04万元(其中,募投资金为15,490万元,超募资金净额为29,209.04万元)。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健正信验[2010]综字第150005 号)。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金37,570.71万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,759.45万元;2014度实际使用募集资金7,992.26万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为110.63万元;累计已使用募集资金45,562.97万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,870.08万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币1,006.15万元,其中:募集资金0.00万元,募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,006.15万元,均存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2010年11月26日分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有3个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国银行珠海分行	678257754746	463,092.55	募集资金专户
中国银行珠海分行	684757765277	3,000,000.00	定期存款账户
中国银行珠海分行	627557765791	1,000,000.00	通知存款账户
交通银行珠海分行	444000091018170094608	27,959.74	募集资金专户
交通银行珠海分行	444000091608510005384	-	定期存款账户
交通银行珠海分行	444000091608500005656	-	通知存款账户
中国银行仪征化纤支行	458558227760	-	2014年销户
中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	5,570,467.74	募集资金专户
合计		10,061,520.03	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司无此情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

本年度公司无此情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况

本年度公司无此情况。

(七)超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币446,990,449.45 元,发行所募集资金投资计划总额为人民币154,900,000.00 元,超额募集资金人民币292,090,449.45元。

根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、2011年第一次临时股东大会通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》,同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地(面积84,153平方米)和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至2014年12月31日止,公司已支付仓储用地款和工程项目款22,400.03万元。2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日,已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12 月17日,该项资金已归还至募集资金专户。2012年6月29日,根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司决定使用4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公司扬州恒基达鑫,补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目资金缺口)。2014年2月13日,公司已向扬州恒基达鑫增资1,350万元,2014年7月15日,公司已向扬州恒基达鑫增资3,150万元,截至2014年12月31日止,超募资金补充募投项目资金缺口已全部执行完毕。2013年3月5日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》,公司使用部分超募资金3,100.00万元提前归还中国银行珠海分行贷款。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2014年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为,本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年3月31日批准报出。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日

附表

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	44,699.04	本年度投入募集资金总额	7,992.26
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	45,562.97
累计变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)项目	否	8,489.00	8,489.00	30.00	8,512.17	100.27%	2012年4月1日	978.81	是	否
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目	否	7,001.00	11,501.00	7,096.13	11,550.77	100.43%	预计为2015年4月30日		不适用	否
承诺投资项目小计		15,490.00	19,990.00	7,126.13	20,062.94					
超募资金投向										
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	否	22,619.81	22,619.81	866.13	22,400.03	99.03%	2013年7月31日	848.15	否	否
珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目	否	6,589.23	-							
归还银行贷款	—		3,100.00		3,100.00					
超募资金投向小计		29,209.04	25,719.81	866.13	25,500.03			848.15		
合计		44,699.04	45,709.81	7,992.26	45,562.97			1,826.96		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度,详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。 珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营,受到国际经济形势、周边石化仓储行业竞争进一步加剧等因素综合影响,现阶段该项目的储罐出租价格未达到预期影响了预期收益的实现,本年度尚未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、公司2011年第一次临时股东大会《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》,同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地(面积84,153平方米)和建设恒基达鑫库区三期工程。截至2013年12月31日止,公司已支付仓储用地款和工程项目款21,533.90万元。公司于2014年2月7日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》(粤珠)港经证(0173)号),许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和8万吨级油船、化工品船靠泊。珠海三期仓储项目全部完成并正式投入运营。 2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日,已将2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12月17日,该项资金已归还至募集资金专户。 2012年6月29日,根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,公司决定使用4,500万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公司扬州恒基达鑫,补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目资金缺口。 2013年2月25日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》,为保障公司股东利益,公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程,珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。 2013年3月5日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》,公司使用部分超募资金3,100万元提前归还中国银行珠海分行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年1月20日,扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会(下称“管委会”)下属企业-扬州化工产业投资发展有限公司签署《扬州化学工业园区土地出让协议》(下称“出让协议”),扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州港码头以东,沿江高等级公路以南,绿化隔离带以西,江堤路以北”的 120亩土地,供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。 2010年12月13日,扬州恒基达鑫接到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》,来函称:“因仪征市总体规划修编的需要,原地块可能调整为园区绿化带,目前暂无法按照《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后,将选择合适地块,继续履行出让土地的相关手续。”为保证募投项目的建设进度,公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》,募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫库区一期工程的剩余16,174 平方米地块实施,该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅰ阶段)项目”。2012年,该项目已建设完毕,通过政府相关部门的验收并投入使用,已产生效益。 2012年1月18日,扬州恒基达鑫收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》,该函称“因仪征市总体规划修编的需要,目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地,管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款(共计953.90万元)。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后,化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。” 为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程,公司于2012年5月16日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》,公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业用地”,2012年6月26日取得土地使用权证。 2012年5月17日,扬州恒基达鑫收到管委会《关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复》,管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目进区建设。 2013年6月26日,扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革管委会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(Ⅱ)阶段项目重新审核的意见》,同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ)阶段项目建设。待其他相关部门批准后,公司将根据市场情况先期建设5.5万立方米,预计建设周期在16个月内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年 6 月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议决议,使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月 10 日已将 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金,2012 年 12 月 17 日该项资金已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2014年12月31日止,公司尚未使用的募集资金余额1,006.15万元,其中:募集资金0.00万元,募集资金专户存款利息(扣除银行手续费等的净额)1,006.15万元,均存放于募集资金专户中。公司将根据募集资金投向安排,陆续投入募集资金承诺投资项目;尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管理办法》规定,严格履行相关审批手续,逐步推进募集资金的使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-009

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”)第三届董事会第九次会议通知于2015年3月20日以电子邮件形式发出,于2015年3月31日下午1:30分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,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事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《2014年度董事会工作报告》

报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2014年度报告全文》中的“董事会报告”章节。

独立董事郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职,报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

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《2014年度总经理工作报告》

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《2014年度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2014年度报告做出了保证公司2014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2015年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.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。

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《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。

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《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!

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《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205年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.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2015年4月2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《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.cininfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,报告内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。

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)。

八、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《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)。

九、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2015年度预计日常关联交易的议案》

关联董事王青运、朱荣基回避表决。

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)。

十、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《关于续聘审计机构的议案》

公司董事会审计委员会认为公司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。

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。

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《关于修订公司章程的议案》

《公司章程修订对照表》详见附件,全文内容详见2015年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十二、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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十三、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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十四、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《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

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

十五、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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十六、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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十七、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《关于制订<理财业务管理制度>的议案》

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

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十八、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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

十九、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《公司未来三年股东回报规划(2015—2017)》

规划内容详见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年度股东大会审议。

二十、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2014年年度股东大会的议案》

公司于2015年4月23日召开公司2014年年度股东大会。通知内容详见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)。

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董事会第九次会议决议。

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
二〇一五年四月二日

附件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司《章程》修订对照表

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》等法律、法规的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》作相应修改,主要内容如下:

(下转B60版)