

广东亚太时代律师事务所
关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

广东亚太时代律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）委托，指派徐佳律师、谢婉婷律师（以下简称“本所律师”）出席恒基达鑫2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即公司提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法承担责任。

本法律意见书仅供恒基达鑫本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)、2014年2月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年3月20日上午9:30分召开2013年年度股东大会。

(二)、2014年2月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)。股东大会通知载明了本次股东大会的会议时间、地点、召集人、召开方式、会议议题、出席对象和会议登记等事项。

(三)、本次股东大会于2014年3月20日9:30分在珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合召开股东大会通知的内容。本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格

(一)、出席会议的股东

根据公司出席会议股东签名，实际出席会议的股东及委托代理人共7名，代表股份61,884,264股，占公司总股本的51.5702%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，经本所律师核查，确认合法、有效。

(二)、出席会议的其他人员

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

经验证，出席公司本次股东大会的人员资格均合法有效。

(三)、召集人的资格

本次股东大会系经公司第二届董事会第二十六次会议作出决议后由董事会召集。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)、本次股东大会采用现场投票表决的方式。

(二)、本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议并表决，股东代表、监事代表及本所律师按照《股东大会规则》和《公司章程》等规范性文件共同进行了监票和计票。

(三)、本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、《2013 年度董事会工作报告》
- 2、《2013 年度监事会工作报告》
- 3、《2013 年度报告及其摘要》
- 4、《2013 年度财务决算报告》
- 5、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
- 6、《关于续聘审计机构的议案》
- 7、《关于董事会换届选举的议案》（本议案以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。）
 - 7.1 选举第三届董事会非独立董事
 - 7.1.1 选举王青运女士为第三届董事会非独立董事
 - 7.1.2 选举朱荣基先生为第三届董事会非独立董事
 - 7.1.3 选举陈彩媛女士为第三届董事会非独立董事
 - 7.1.4 选举程文浩先生为第三届董事会非独立董事
 - 7.2 选举第三届董事会独立董事
 - 7.2.1 选举郑欢雪先生为第三届董事会独立董事
 - 7.2.2 选举徐卫东先生为第三届董事会独立董事
 - 7.2.3 选举姜景国先生为第三届董事会独立董事
- 8、《关于监事会换届选举的议案》

- 9、《关于修订公司章程的议案》（本议案以特别决议通过）
- 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 13、《关于制订<风险投资管理制度>的议案》
- 14、《关于制订<理财业务管理制度>的议案》
- 15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（四）、出席本次股东大会的代表没有提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

[本页为广东亚太时代律师事务所关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书之盖章签署页]

广东亚太时代律师事务所

经办律师：

负责人：_____

孟繁春

徐 佳

谢婉婷

二〇一四年三月二十日