

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2015-004
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于2013年度现金分红情况的
补充说明公告

本公司及全体董事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、2013年度利润分配方案时适用的《公司章程》有关利润分配的规定

公司制定2013年度利润分配方案时适用的《公司章程》第一百五十五条第三款规定:“公司在未分配利润为正的情况下,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,未来三年每年分配的现金不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十,其中,现金分红不低于人民币五十万,且连续三年现金分红累计分配的现金不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十,公司可以进行中期利润分红。”

二、关于公司2013年度现金分红情况的说明

公司2013年利润分配方案以公司总股本12,000.00万股为基数,向全体股东每10股送红股1股、派0.20元现金(含税),即本公司全体股东每股10股转赠股。上述利润分配方案经公司第二届董事会第十六次会议、公司2013年度股东大会审议通过,且公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

根据公司2013年度利润分配方案,2013年度公司现金分红金额为360.00万元,占公司报表可供分配利润的比例为10.40%,占合并报表归属于上市公司股东可供分配利润的比例为7.40%。

三、公司制定2013年度利润分配方案的依据

根据当时的适用的《公司章程》及相关规定,并结合公司经营发展资金需求以及经营活动现金流量情况,为确保公司有足够能力和动力发展业务,以提高公司经营效率和竞争能力,公司2014年及未来三年持续经营和长期发展所需资金将更加,因此公司满足当年适用的《公司章程》中“现金能够满足公司持续经营和发展在前提”的关于现金分红的的前提条件。

四、公司2014年及未来三年持续经营和长期发展主要资金支出情况

(一)2014年1月24日,公司第二届董事会第十五次会议决议决定将公司全资子公司珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本增加至6000万元,其中公司出资4000万元,公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司出资2000万元以对外投资油气回收领域,其中公司出资4000万元,公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“金腾兴”)股东增资,增资后,金腾兴注册资本增加至1000万元,公司对金腾兴持股比例不变,股权转让价款,股权转让价款为2,160.00万元。

(二)2014年1月27日,公司与湖北金腾兴实业有限公司(以下简称“金腾兴”)签订股权转让协议,股权转让价款为2,160.00万元,其中,公司对金腾兴持股比例不变,股权转让价款为2,160.00万元。

(三)2014年1月27日,公司与金腾兴签订《股权转让协议》,股权转让价款为2,160.00万元,其中,公司对金腾兴持股比例不变,股权转让价款为2,160.00万元。

根据公司2013年度利润分配方案,2013年度公司现金分红金额为360.00万元,占公司报表可供分配利润的比例为10.40%,占合并报表归属于上市公司股东可供分配利润的比例为7.40%。

五、公司制定2013年度利润分配方案和公司2013年现金分红比例符合《公司章程》的相关规定。

六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

(一)依照《公司章程》相关规定,为进一步增强回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,在符合现金分红条件的情况下,将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

(二)本次现金分红预案已充分考虑了股东的即期回报,确保股东能够分享公司发展的经营成果,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

七、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

八、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

九、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十一、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十二、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十三、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十四、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十五、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十七、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十八、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

十九、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十一、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十二、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十三、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十四、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十五、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十七、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十八、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

二十九、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十一、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十二、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十三、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十四、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十五、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十七、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十八、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

三十九、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十一、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十二、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十三、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十四、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十五、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十七、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十八、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

四十九、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十一、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十二、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十三、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十四、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十五、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红的首要前提。

五十六、公司对未完成现金分红的持续性保障措施

本次利润分配预案是公司经营发展、持续经营和长期发展,注重全体股东的回报情况,因此公司董事会同意将现金分红比例作为公司董事会每年度现金分红