

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源

## 中山永辉化工股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

### 一、会议召开情况

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年4月11日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年3月30日向各董事发出。会议由公司董事长陈建东先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票方式审议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于公司向控股子公司义乌市永辉化工有限公司提供不超过500万元借款的议案》；**

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司关于向控股子公司义乌市永辉化工有限公司提供借款的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。



中山永辉化工股份有限公司

2016 年 4 月 11 日