

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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”）第一届董事会第十三次会议于2016年4月28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4月18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2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议；

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司2015年年度

报告》和《中山永辉化工股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》，并同意提交年度股东大会审议；

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司关于 2015 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，并提请年度股东大会审议；

议案主要内容：公司决定继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，期满可以续聘。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》，
并提请年度股东大会审议；**

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司关于补充确认 2015 年度关联交易公告》。

鉴于陈建东为本议案的关联董事，其对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于新增 2016 年度日常性关联交易预计的议案》，
并提请年度股东大会审议；**

议案主要内容：详见《中山永辉化工股份有限公司新增 2016 年度日常性关联交易预计的公告》。

鉴于胡启贵为本议案的关联董事，其对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

议案主要内容：公司拟于 2016 年 5 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议以下议案：

议案 1、《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

议案 2、《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》；

议案 3、《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》；

议案 4、《关于 2015 年度利润分配的议案》；

议案 5、《关于聘请会计师事务所的议案》；

议案 6、《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

议案 7、《关于新增 2016 年度日常性关联交易预计的议案》；

具体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》。

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十三次会议决议》
特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日

