

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

关于 2015 年度利润分配方案的公告

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。

中山永辉化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了 2015 年度利润分配方案，现将相关事宜公告如下：

一、议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 09010040 号《审计报告》，公司 2015 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 27,087,951.80 元，期初未分配利润 12,314,165.48 元，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为 26,872,184.42 元。

2015 年度利润分配方案为：以总股本 32,500,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税），共计派发现金股利 12,350,000 元（含税）。本次分配，不送股，不以资本公积转增股本。

个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财税[2015]101 号）。

二、审议及表决情况

上述分配方案已经经过公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议，并将在股东大会审议通过之日起2个月内实施完成。

第一届董事会第十三次会议表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2015年年度股东大会审议批准后确定。

四、备查文件

- （一）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；
- （二）中山永辉化工股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

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