

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 2015 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016 年 5 月 20 日
- 2、会议召开地点：中山永辉化工股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈建东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 名，持有有表决权的股份 29,302,000 股,占公司股份总数的 90.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

2015 年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意 29,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于 2015 年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2015 年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 29,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2015 年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

2015 年年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 29,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟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。

2、议案表决结果：

同意 29,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》

1、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。

2、议案表决结果：

同意 29,302,000 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意 2,896,400 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于永恒控股（1998）有限公司为本次议案的关联股东，其回避对本议案的表决。

(七) 审议通过《关于新增 2016 年度日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意 28,351,000 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于翁广斌为本议案的关联股东，其回避对本议案的表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银律师事务所

律师姓名：李文涛

结论性意见：北京市中银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《北京市中银律师事务所关于中山永辉化工股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见》。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《中山永辉化工股份有限公司公司章程》的规定，表决结果、决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《中山永辉化工股份有限公司2015年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中银律师事务所关于中山永辉化工股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见》；
- 3、《2015 年年度报告及其摘要》；
- 4、《2015 年年度董事会工作报告》；
- 5、《2015 年年度监事会工作报告》。

中山永辉化工股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 20 日

