

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

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2016年5月23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5月13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）审议通过了《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》；

议案内容：为了更有效的提升公司股票流动性，增强市场稳定性，同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票转让方式从当前的协议转让变更为做市转让。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；**

议案内容：同意公司于 2016 年 6 月 8 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

议案一、《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

具体内容详见《关于召开公司 2016 年第三次临时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十五次会议决议》

特此公告。



2016 年 5 月 23 日