证券代码：832120　证券简称：永辉股份　主办券商：申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

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”或“永辉股份”）于2016年6月15日召开第一届董事会第十六次会议，会议决议召开2016年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2016年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次会议召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年7月4日上午9时

结束时间：2016年7月4日上午11时

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

议案一、《关于对外投资暨关联交易的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2016年7月4日，8:00—9:00；

（三）登记地点：广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号公司会议室。

四、其他

会议联系人：汤柳

联系电话：0760-88559363

传 真：0760-88559030

地址：广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号

邮编：528411

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日