

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2017年7月12日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。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，因董事胡启贵出差外地无法出席，实际出席会议董事4人。监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于出售公司全部可供出售金融资产的议案》；

议案内容：为提升公司资产流动性，有效控制投资风险，公司拟根据股票市场行情择机对公司所持有的可供出售金融资产进行出售。

详见2017年7月14日于全国股份转让系统指定披露平台上披露的公司《关于出售公司全部可供出售金融资产的公告》（2017-027）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2017年7月14日