

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

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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”或“永辉股份”）第一届董事会第六次会议于2015年4月18日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2015年4月29日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈建东主持。

#### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，并同意提交年度股东大会审议。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了《2014年年度董事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构的议案》，并同意提交年度股东大会审议。

公司决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

4、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

公司定于2015年5月22日在公司会议室召开2014年年度股东大会，审议以下议案：

议案一、《2014 年年度报告及其摘要》；

议案二、《2014 年年度董事会工作报告》；

议案三、《2014 年年度监事会工作报告》；

议案四、《关于聘请财务报告审计机构的议案》。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字的公司第一届董事会第六次会议决议；

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年四月三十日