

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

第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2015年7月27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8月6日在公司会议室召开。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：

（一）审议通过了《关于中山永辉化工股份有限公司2015年半年度报告》。

具体内容参见《中山永辉化工股份有限公司2015年半年度报告》。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于公司2015 年中期利润分配的议案》，并同意提请股东大会审议。

公司2015年中期母公司实现净利润为【5,306,985.82】元（未经外部审计），

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积【530,698.58】元，加上母公司2015年年初未分配利润【12,314,165.48】元，2015年度中期母公司可供股东分配的利润为【17,090,452.72】元。

为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，2015年度中期利润分配的预案为：以2015年6月30日总股本3000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计900万元，剩余未分配利润转入以后年度；2015年度中期不送股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议批准。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

（三）审计通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年8月21日在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于公司2015 年中期利润分配的议案》。

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月六日