

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

### 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 1、召开时间：2015年8月21日上午9时
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长陈建东先生
- 6、公司已于 2015 年8月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
- 7、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。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表具有表决权的公司股份3,000万股，占公司表决权总股份的100%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

#### 三、议案审议情况

出席会议的股东及股东代表审议本次会议议案后，以现场投票表决方式对其进

行逐项表决，通过以下决议：

**（一）审议并通过了《关于公司2015 年中期利润分配的议案》；**

**1、议案内容**

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。

**2、表决结果**

表决结果：同意股数 3,000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**四、备查文件**

1、经与会股东签署的《中山永辉化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日