

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2016年6月15日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年6月5日向各董事发出。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，实际出席会议董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

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）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈建东回避表决。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：同意公司于 2016 年 7 月 4 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议以上议案：

具体内容详见《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《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

A red circular ink stamp is positioned over the company name and board text. The outer ring of the stamp contains the text '中山永辉化工股份有限公司' (Zhongshan Yonghui Chemical Co., Ltd.). In the center, there is a five-pointed star. Below the star, the characters '董事会' (Board of Directors) are printed. The stamp is slightly tilted and has a textured, ink-like appearance.