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

2016 年第四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：2016年7月4日上午9时

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：本公司董事长陈建东先生

6、公司已于2016年6月15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、本次股东大会的召集、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 ,持有表决权的股份为26,669,000股，占公司总股本的82.06%。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）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

1、议案内容

详见公司于2016年6月15日披露的《中山永辉化工股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

2、表决结果

同意股数263,400股，占出席股东大会无关联表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

鉴于永恒控股（1998）有限公司为本议案的关联股东，其回避对本议案的表决。

四、备查文件

经与会股东签署的《中山永辉化工股份有限公司2016年第四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

2016 年 7 月 4 日