

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2016年7月25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7月15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《关于因股东减持办理批准证书变更相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

议案内容：公司控股股东永恒控股（1998）有限公司自2016年1月25日起至2016年5月13日累计减持2,571,000股，累计减持股份数占公司总股本的7.91%。减持前，永恒控股的持股数量为2897.66万股，占总股本的89.16%；减持后，持股

数量为2640.56万股,占总股本的81.25%。上述减持符合全国股转公司的相关规定,减持后永恒控股(1998)有限公司仍然为公司的控股股东。根据商务部门的规定,公司控股股东永恒控股(1998)有限公司减持公司股份已达5%,需办理批准证书变更事宜。同意提请股东大会审议并授权董事会具体办理相关变更事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于提请授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》,并同意提请股东大会审议。

议案内容:公司于【2014年第二次临时股东大会】审议通过了拟于公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌后生效的《公司章程》,其后分别于【2014年第三次临时股东大会】、【2016年第一次临时股东大会】审议通过了两次章程修正案,现公司将上述《公司章程》及章程修正案进行合并重新制作了公司章程文本。同意提请股东大会授权董事会办理上述重新制作的公司章程的备案事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》;

议案内容:同意公司于2016年8月10日在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会,审议以下议案:

议案一、《关于因股东减持办理批准证书变更相关事宜的议案》

议案二、《关于提请授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》

具体内容详见《关于召开公司2016年第六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十八次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016年7月25日