

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

第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2016年8月16日上午10时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年8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《中山永辉化工股份有限公司2016年半年度报告》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中山永辉化工股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：【2016-050】）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《中山永辉化工股份有限公司募集资金2016年半年度存放

与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中山永辉化工股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号 : 【2016-051】) 。

表决结果 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于制定<中山永辉化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》, 并同意将该议案提交股东大会审议 ;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中山永辉化工股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果 : 同意 5 票 , 反对 0 票 , 弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》;

议案内容 : 同意公司于 2016 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会 , 审议《关于制定<中山永辉化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的通知公告》 (公告编号 : 【2016-052】) 。

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十九次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日