证券代码：832120　证券简称：永辉化工　主办券商：申万宏源证券

中山永辉化工股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于 2016 年 9 月 19 日 10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 9 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《关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》；

具体内容详见公司于2016年9月19日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关于使用闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》（公告编号：2016-058）。

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二十一次会议决议》

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日