

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第一届董事会第三十五次会议于2018年3月29日9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由公司董事长陈建东先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴审字第 09000028 号《审计报告》，公司 2017 年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润 22,677,633.86 元，期初未分配利润 33,662,056.92 元，截止 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为 42,342,775.09 元；母公司 2017 年度净利润 25,559,542.26 元，期初未分配利润 34,396,660.27 元，截止 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润 45,959,286.84 元。

2017 年度利润分配方案为：以总股本 34,000,000 股为基数（最终总股本以权益分派股权登记日的在册股本数为准）向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.80 元（含税），共计派发现金股利 12,920,000.00 元（含税）。本次分配，不送股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈建东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2017 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见 2018 年 3 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2017 年度公司日常性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈建东回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十五次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日