

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号2012-008

## 永高股份有限公司

### 关于签署《委托代办股份转让》的公告

公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、协议签署情况

为切实提高永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）规范运作水平，促进公司持续稳定发展，根据深圳证券交易所（下称“深交所”）《深交所中小企业板块上市公司特别规定》、《深交所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司于2012年2月12日上午召开公司第二届董事会第五次会议（临时），审议通过了《关于与首创证券有限责任公司签署〈委托代办股份转让协议〉的议案》。协议约定，公司股票被终止上市后，将进入“代办股份转让系统”继续交易，并委托首创证券有限责任公司（下称“首创证券”）作为主办券商为公司办理股份代办转让业务。

#### 二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议（临时）决议；
- 2、公司与首创证券签署的《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年一月十六日