

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-019

永高股份有限公司

第二届董事会第七次会议（临时）决议 公 告

本公司及董事会全体成员以及公司全体监事、全体非董事高管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、董事会会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第七次会议（临时）于2012年3月9日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案，包括拟审议的制度）已于2012年3月4日以电话、邮件、当面呈递等方式送出。公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、黄剑以及公司独立董事束晓前、蒋文军、王健出席会议。公司全体监事以及公司全体非董事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构及律师代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生召集并主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案（事项）：

（一）审议通过了《永高股份对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《永高股份关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《永高股份对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《永高股份股东大会会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《永高股份董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《永高股份监事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《永高股份独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《永高股份董事会战略决策委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《永高股份董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《永高股份董事会薪酬及考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《永高股份董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《永高股份内审制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《永高股份重大信息内部报告与保密制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《永高股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《永高股份投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《永高股份总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《永高股份财务总监工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《永高股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《永高股份对子公司管理制度》。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议（临时）决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年三月九日