

# 永高股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议

### 公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告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、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第八次会议于2012年3月26日（周一）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）已于2012年3月15日以电话、邮件、当面送达等方式递交。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事及高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

#### 二、会议决议情况

**（一）审议通过了《公司 2011 年年度报告》及其摘要。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报及其摘要需提交公司 2011 年度股东大会审议。大会通知另行发出并公告。

**（二）审议通过了公司 2011 年度利润分配预案。**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分析审计，公司截止 2011 年 12 月 31 日可供分配的利润为 381,020,646.37 元，资本公积金余额为 897,613,201.44 元。公司拟以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共派发现金红利 22,000,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度，本年度不送股，也不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述分配预案需提交公司股东大会审议。审议通过后生效。

**（三）审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过了《永高股份有限公司 2011 年年报信息披露重大差错责任追究制度》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《2011 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述薪酬方案中董事薪酬方案需提交股东大会审议，审议通过后生效。大会通知另行发出并公告。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日