

# 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”）第二届董事会第九次会议（临时）于2012年4月18日（周三）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知及拟审议议案已于2012年4月13日以邮件、传真、当面递交等方式送达。本次会议应到董事9人，现场实到董事5人。除董事张炜及独立董事束晓前、蒋文军、王健以通讯方式参与表决外，其他5位董事均以现场记名投票方式予以表决。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

经审议，公司董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了如下议案（事项）：

（一）审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》正文及全文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《2011年度关联交易确认的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《2012年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议（临时）决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年四月十八日