

永高股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

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”）第二届董事会第十次会议于2012年6月5日（周二）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知及拟审议事项内容已于2012年5月31日以邮件、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》的相关规定。

二、会议决议情况

经审议，公司董事以记名投票表决方式，通过了如下议案（报告、事项等）：

（一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提交年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《2011年度公司财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该报告需提交年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《同意公司独立董事蒋文军辞职及提名钟永成为公司独立董事候选人的议案》。候选人钟永成简历附后。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《提请召开公司2011年度股东大会的议案》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

钟永成简介

钟永成先生，男，1964年7月生，会计学本科，中共党员，曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师。钟永成于2011年7月参加上海证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。钟永成与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。