

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-050

永高股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

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”）第二届董事会第十一次会议于2012年8月24日（周五）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8月17日以邮件、传真、当面送达等方式递交。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、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及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，与会董事以现场记名投票表决方式通过了如下议案（事项）：

（一）审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《选举钟永成为董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司续申请最高综合授信伍仟万（50,000,000 元）提供金额为伍仟万元整（50,000,000 元）连带责任保证担保的议案》。

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十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日