

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-060

永高股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议 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”）第二届董事会第十四次会议于2012年11月7日（周三）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11月1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。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《关于收购安徽广德金鹏科技发展有限公司 100%股权的议案》以及《股权转让协议》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于对全资子公司广东永高塑业发展有限公司增资2800万元的议案》。

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十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年十一月七日