

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2012-073

## 永高股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 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”）第二届董事会第十六次会议于2013年1月4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12月27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、卢震宇、林映富、黄剑现场出席会议，董事张炜以及独立董事束晓前、王健、钟永成以通讯方式参与表决。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《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增资的议案》

议案概况：

由于市场发展的需要，许多重大工程尤其是国家主导的大型工程基本指定由生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业务的同时，招标组织方对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业规模、经营业绩和品牌等，为帮助上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）拓展工程市场，故本次为上海公元增资人民币 3, 280 万元，增资的资金来源为自有资金。本次增

资后上海公元的注册资本为人民币 10,080 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年一月四日