

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-019

永高股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议

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”）第二届董事会第二十次会议于2013年4月24日（周三）上午10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2013年4月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实到9名，监事及高级管理人员列席了会议。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。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。

因工作变动，常文科先生辞去审计部负责人职务；经审计委员会提名，同意聘任姚亮先生为审计部负责人。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日