

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-025

永高股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议

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”）第二届董事会第二十二次会议于2013年5月28日（周二）上午9：00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5月21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、陈志国现场出席会议，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。监事及高级管理人员列席了会议。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

经审议，与会董事以记名投票表决方式，通过了如下议案（事项）：

（一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十八日