

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-030

永高股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

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。

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十三次会议于2013年7月16日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2013年7月10日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买安徽广德经济开发区一块117.63亩土地及地上建筑物的议案》；

同意公司以自有资金3358.67万元人民币购买位于安徽广德经济开发区一块117.63亩土地及地上建筑物、附属房屋、附属设施，用于公司扩大生产规模。

具体内容详见2013年7月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署〈房屋、土地转让协议〉的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》；

同意公司在安徽广德投资设立全资子公司安徽公元科技发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准），注册资本为3000万元人民币，由公司自有资金投入。具体内容详见2013年7月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在安徽投资设立全资子公司的公告》；

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；

根据公司的经营与发展需要，公司决定在经营范围内增加：铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接器。

鉴于公司对经营范围的变更以及公司 2012 年度权益分派方案实施后公司股本发生了变化，公司对《公司章程》的相关条款进行了修改：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 20,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窰井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窰井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接器。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
第十九条 公司股份总数为 20,000 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。	第十九条 公司股份总数为 36,000 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。

本议案尚需股东大会审议通过。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《募集资金理制度》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。修订后的《事会议事规则》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2013 年 7 月 17 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年七月十六日