

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-038

永高股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

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”）第二届董事会第二十四次会议于2013年8月1日上午11:30在公司二楼会议室以现场表决和通讯相结合的形式召开，会议通知于2013年7月25日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应参加表决董事9名，实际参加表决董事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：

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案概况：公司使用18,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,080万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年八月一日