

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-042

永高股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议

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”）第二届董事会第二十五次会议于2013年8月19日上午8:00在公司二楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2013年8月12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：

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《2013年半年度报告》及其摘要。

《2013年半年度报告》全文刊登于2013年8月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2013年半年度报告摘要》刊登于2013年8月20日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2013年8月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2013年8月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日