

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-025

永高股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

永高股份有限公司（以下简称“公司”）股票（代码 002641）在 2015 年 5 月 22 日、5 月 25 日、5 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注、核实情况

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将要发生重大变化的情况。
- 3、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
- 4、控股股东和实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司股票。
- 5、经核查，未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会认为，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司于2015年4月25日披露了《2015年第一季度报告全文》，公司2015年度实现营业收入632,93.58万元，比上年同期增长11.03%，归属于上市公司股东的净利润2,594.09万元，比上年同期增长37.04%（未经审计）。对2015年1-6月份经营业绩进行了预告，预计2015年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度15%-45%，2015年1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,172万元-14,087万元，不存在修正的情况。

3、公司于2015年5月22日披露了《2014年年度权益分派实施公告》，本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股3.000000股，派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。

4、公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十六日