

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-026

## 永高股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议

## 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”）第三届董事会第十次会议于2015年6月5日上午9时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年5月29日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。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

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于购买浙江公元电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

为进一步拓展家装市场，丰富家装产品系列，整合企业资源，减少日常关联交易，公司董事会同意以自有资金17,800,000.00元人民币购买浙江公元电器有限公司100%股权。

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公元电器经过几年的市场培育，自2013年已经扭亏为盈，并且业务规模逐年增大，盈利能力逐年增强，本次收购后与公司家装业务进行整合，市场前景广阔。

本次关联交易事项，经独立董事事前认可并发表意见后提交董事会审议，董事卢震宇、张炜、卢彩芬属本交易事项的关联董事，对议案予以回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年六月五日