

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-031

永高股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

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”）第三届董事会第十一次会议于2015年6月25日9:30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6月18日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。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。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于继续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：公司使用人民币8,000万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408万元。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，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十五日