

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2016-014

永高股份有限公司关于 举办投资者接待日活动的公告

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。

永高股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间

2016年4月28日（周四）上午9：30—11：30

二、接待地点

浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区会议室

三、预约方式

参与投资者请按以下方式预约：

时间：2015年4月26日-4月27日，上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

联系人：任燕清、李宏辉

电话：0576-84277186

传真：0576-84277383-1

邮箱：zqb@yonggao.com

四、公司参会人员

公司董事长卢震宇先生、董事总经理冀雄先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、副总经理兼财务总监杨永安先生及其他高管人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

五、注意事项

- 1、来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对接来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，并备监管机构查阅。

- 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
- 3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

2016年4月20日