

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2016-026

永高股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议

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”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月22日上午8：30在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2016年8月12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，实到董事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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

关于《2016年半年度报告》及其摘要详见2016年8月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2016年8月23日公司指定信息披露媒体《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2016年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请融资的议案》。

为满足公司生产经营需要, 保证公司持续健康地发展, 公司拟以江口街道上羣、道头2号地块和江口街道上羣4号地块的土地, 抵押给中国工商银行股份有限公司黄岩支行为本公司申请金额不超过6,645万元(陆仟陆佰肆拾伍万元整)的融资担保, 起止时间为2016年9月17日至2017年7月16日。本次抵押资产的账面价值总计为5,153.32, 评估价值总计为9,493.03万元。本次抵押资产为公司正常银行融资所需, 对公司生产经营不存在不利影响。

(四) 以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于2016年8月23日刊载于《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>)上的《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日