

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-039

永高股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议

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”）第四届董事会第二次会议于2017年8月21日上午8:30在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2017年8月8日以当面送达方式发出。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。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《2017年半年度报告》及其摘要。

关于《2017年半年度报告》及其摘要详见2017年8月22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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期和以前年度净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2017年8月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司于2017年8月22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>）

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十一日