

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-049

# 永高股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议

### 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”）第三届董事会第十三次会议于2015年9月14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9月9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《关于购买浙江公元太阳能科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

为进一步整合企业资源，推动公司向节能减排、绿色环保型企业转型升级，为公司发展培育新的业务增长，同时能够减少公司日常关联交易，公司董事会同意以自有资金9,100万元人民币购买浙江公元太阳能科技有限公司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，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公元太阳能经过债务整合和不良资产处置，保留了优质资产和业务，公司并购公元太阳能后，不仅能够与公司现有业务相融合，获得公司发展所需的土地和厂房，而且能够通过上市公司平台，把公元太阳能现有业务做大做强，为公司培育新的业务增长点。

本次关联交易事项，经独立董事事前认可并发展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十三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年九月十四日