

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-012

永高股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

永高股份有限公司（以下简称“公司”）股票（代码 002641）在 2015 年 3 月 20 日、3 月 23 日、3 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、本公司关注、核实情况

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境不存在已经发生或预计将要发生重大变化的情况。
- 3、公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
- 4、控股股东和实际控制人未在股票异常波动期间买卖公司股票。
- 5、经核查，未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会认为，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正，补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。

2、公司于2015年1月31日披露了《2014年度业绩快报》，公司2014年度实现营业收入333,062.62万元，比上年同期增长14.12%，归属于上市公司股东的净利润22,940.75万元，比上年同期下降5.58%（未经审计）。

3、公司于2015年3月20日披露了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，公司控股股东公元塑业集团有限公司向董事会提交了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺：2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金43,200,000元，每10股送红股3股（含税），共计送红股129,600,000股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本302,400,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为864,000,000股。

4、公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日