

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2015-009

## 永高股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议

#### 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”）第三届董事会第七次会议于2015年3月23日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2015年3月16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）审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2015年3月24日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2015年预计日常关联交易的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日