

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-002

## 永高股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议

#### 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”）第二届董事会第二十九次会议于2014年1月16日（周四）上午10:00在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014年1月10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，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。张建均董事长主持会议。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5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的议案》。

会议同意以自有资金1206万元（含税）购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双浦厂区屋顶上的2套太阳能发电系统，包括独立运行的700KW和870KW的太阳能发电系统各1套。

本次关联交易事项，经独立董事事先认可并发表了意见后提交董事会审议，董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇属本交易事项的关联董事，对议案予以回避表决。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

#### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一四年一月十六日