

# 永高股份有限公司

## 第二届董事会第三十三次会议决议

### 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”或“永高股份”）第二届董事会第三十三次会议于2014年5月13日（周二）上午10时在公司总部二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年5月6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。会议由公司董事长张建均先生主持。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，审议通过了《关于撤销永高股份有限公司上海分公司的议案》。

为提升公司管理和运营效率，公司决定调整上海区域的销售机构，撤销上海分公司。上海分公司撤销之后所有债权债务、未履行完毕的合同和业务均由全资子公司“上海永高管道销售有限公司”承继。

#### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十三次会议决议。

永高股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十三日