

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-029

永高股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议

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”）第二届董事会第三十五次会议于 2014 年 6 月 24 日（周二）9：30 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 2014 年 6 月 19 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案概况：公司继续使用人民币 22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 1,320 万元。随着公司生产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日