

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-042

永高股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

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”）第三届董事会第二次会议于2014年8月22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2014年8月11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，实到董事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）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

关于《2014年半年度报告》及其摘要详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2014年8月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2014年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司

进行增资的议案》。

根据公司的发展战略及结合实际情况，公司决定分别对全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）和深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）进行增资，增资金额分别为 2,000 万元和 2,920 万元。增资完成后广东永高注册资本由 11,000 万元增至 13,000 万元，深圳永高注册资本由 10,080 万元增至 13,000 万元。

《关于对全资子公司进行增资的公告》详见 2014 年 8 月 25 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日