

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-057

## 永高股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议

## 公 告

本公司及监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”）第三届监事会第四次会议于2014年12月29日上午10:00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12月22日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### 二、会议决议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司延期“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况作出的合理安排，没有调整募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，符合公司发展需要。因此，同意公司将“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”达到预定可使用状态日期延期至2015年12月31日，项目具体内容不变。

#### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二〇一四年十二月二十九日