

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2014-056

## 永高股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议

#### 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”或“永高股份”）第三届董事会第五次会议于2014年12月29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12月22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）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2014年12月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2014年12月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月二十九日