

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2013-047

永高股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

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”）第二届董事会第二十六次会议于2013年10月9日（周三）上午10时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2013年9月27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）审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）的议案》

议案概况：

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于2013年10月11日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2013年10月12日到2014年9月30日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年十月九日