

# 永高股份有限公司

## 第二届董事会第二十八次会议决议

### 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”）第二届董事会第二十八次会议于2013年12月26日（周四）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12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）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柒仟万元整（70,000,000元）的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日