

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-060

永高股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、召开大会的基本情况
1.大会档次:2020 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开合法、合规性:此次大会依据 2020 年 7 月 17 日召开的公司第四届董事会第三十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会召集规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的时间、时间:
①网络会议召开时间:2020 年 8 月 7 日下午 14:00。
②现场投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 7 日 9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2020 年 8 月 7 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 8 月 7 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统 and 互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020 年 8 月 3 日
7.出席对象
(1)截止 2020 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄根路 555 号永高双浦新区公司总部六楼会议室。

二、会议审议事项
1.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举第五届非独立董事
1.01 选举卢震宇为第五届董事会非独立董事;
1.02 选举张伟为第五届董事会非独立董事;
1.03 选举冀雄为第五届董事会非独立董事;
1.04 选举张航媛为第五届董事会非独立董事;
1.05 选举陈志国为第五届董事会非独立董事;
1.06 选举翁业龙为第五届董事会非独立董事。
2.审议《关于董事会换届选举的议案》——选举第五届独立董事
2.01 选举王祖为第五届董事会独立董事;
2.02 选举毛美英为第五届董事会独立董事;
2.03 选举肖燕为第五届董事会独立董事。
本次选举公司第五届董事会董事采用累积投票制,应选非独立董事 6 名,独立董事 3 名,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举李辉为第五届监事会监事;
3.02 选举陶金莎为第五届监事会监事。
本次选举公司第五届监事会监事采用累积投票制,应选监事 2 名。
以上议案均采用累积投票表决方式,本次应选非独立董事 6 名、独立董事 3 人、监事 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
4.审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案 4 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过;议案 1、2、3 属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的一半以上表决通过;为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资者除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东外,公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 7 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、提案编码		
表一：本次股东大会提案编码示例表：		
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人
1.01	选举卢震宇为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张伟为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举冀雄为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张航媛为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈志国为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举翁业龙为第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3)人
2.01	选举王祖为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举毛美英为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖燕为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举李宏辉为第五届监事会监事	√
3.02	选举陶金莎为第五届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2.登记时间:2020 年 8 月 5 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00。
3.登记地点:浙江省台州市黄岩区黄根路 555 号永高双浦新区,永高股份有限公司证券部。
4.登记出席要求:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)受托人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法定代表人签字盖章)和持股凭证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书(需法人单位盖章)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。
(4)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-057

永高股份有限公司关于为全资子公司 重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的公告

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、担保情况概述
永高股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为满足全资子公司重庆永高塑业发展有限公司(以下简称“重庆永高”)的生产经营和发展需要,同意公司向浙商银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙商银行台州分行”)以资产池内质押资产及资产池现金账户内的保证,增加为全资子公司重庆永高融资额度为 5,000 万元人民币自 2020 年 7 月 18 日起至 2020 年年度股东大会召开之日止使用该套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保。
重庆永高具有有效额度内循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,以上担保经董事会审议通过生效,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
重庆永高塑业发展有限公司
1.被担保人名:重庆永高塑业发展有限公司
2.成立日期:2011 年 02 月 16 日
3.注册地址:重庆市永川区兴龙大道 2408 号
4.法定代表人:卢震宇
5.注册资本:人民币贰亿伍仟万元整
6.经营范围:生产、销售:日用塑料制品、塑料制品、塑料管接头、塑料异型材、塑料板材、塑料型材、塑料阀门、塑料管井盖、保温管套、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、铁法兰、PPR 阀门、PPR 带接器;各种管道设计、安装及售后服务。
7.持股比例:公司持有 100%股权
8.主要财务状况:被担保人最近一年又一期基本财务状况

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产(元)	348,577,839.10	337,652,844.41

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-056

永高股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告

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。

2020 年 7 月 17 日,永高股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就公司以自有资产抵押向银行申请授信的相关信息公告如下:
为满足公司生产经营需要,保证公司持续稳健发展,公司拟以江口街道永固路 9 号的部分房产、土地等资产,抵押给浙商银行股份有限公司台州分行申请金额不超过 6,500 万元(陆仟伍佰万元)的授信,自公司最近一期经审计净资产的 1.92%,起止时间为 2020 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 29 日,本次抵押资产具体明细如下:

一、公司位于江口街道永固路 9 号的工业用房、		
序号	权属面积	房产面积(m ²)
1	台房权证字第 256789 号	3,357.24
2	台房权证字第 256792 号	5,849.51
3	台房权证字第 256793 号	4,634.32
4	台房权证字第 256802 号	4,181.53

券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所持有本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使,因此参与融资融券业务的股东如需参加股东大会,需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

五、其他事项
(1)现场会议联系方式:
联系电话:0576-84277186
传真号码:0576-84277383-1
联系人及其邮箱:陈国志 zqb@yonggao.com
任燕清 zqb@yonggao.com
通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄根路 555 号永高双浦新区,永高股份有限公司证券部。
邮政编码:318020
(2)大会费用:与会股东食宿及交通费用自理。
(3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1.公司第四届董事会第三十次会议决议;
2.公司第四届监事会第十九次会议决议;
3.参加网络投票的具体操作流程(附件一);
4.授权委托书(附件二);
特此公告。

永高股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“362641”，投票简称“永高投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个提案项下的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

一、选举非独立董事的议案(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、选举独立董事的议案(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、选举议案(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
(1)投票时间:2020 年 8 月 7 日的交易时间,即 9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00。
(2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 7 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 8 月 7 日(现场股东大会召开当日)下午 15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席永高股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意见表决。
授权期限:自本授权委托书书签发之日起至 2020 年第一次临时股东大会结束时止。

议案序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意 反对 弃权
累积投票提案			
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数(6)人	
1.01	选举卢震宇为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张伟为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举冀雄为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张航媛为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈志国为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举翁业龙为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数(3)人	
2.01	选举王祖为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举毛美英为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举肖燕为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数(2)人	
3.01	选举李辉为第五届监事会监事	√	
3.02	选举陶金莎为第五届监事会监事	√	
非累积投票提案			
4.00	《关于修订公司章程的议案》		

委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日

净资产(元)	145,407,980.05	144,060,039.67
经营业绩		
项目	2019 年度(经审计)	2020 年度 1-3 月(未经审计)
营业收入(元)	357,499,636.93	50,172,455.46
净利润(元)	-1,633,726.59	-1,437,910.38

三、董事会意见
公司董事会认为:被担保的对象为公司的全资子公司,公司对其均具有绝对的控制权,且子公司经营稳健,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此,董事会同意公司为全资子公司提供最高融资额度连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司已审批的对子担保(不含对控股子公司担保)总额度为 15,000 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 338,247.09 万元的比例为 4.43%。
公司对控股子公司提供的担保总额度为 114,650 万元(其中,公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保 11,000 万元,为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500 万元,为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 36,000 万元,为上海公建建材发展有限公司提供担保 8,150 万元,为上海公元国际贸易有限公司提供担保 21,000 万元,为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 16,000 万元,为天津永高塑业发展有限公司担保 8,000 万元,为重庆永高塑业发展有限公司担保 10,000 万元,为浙江公元电器有限公司担保 1,000 万元),占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产 338,247.09 万元的比例为 33.30%。
截至目前,公司及控股子公司担保总额为 129,650 万元,占公司最近一期经审计的净资产 338,247.09 万元的比例为 38.33%,公司无逾期担保事项,也没有为股东及关联方提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

永高股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-054

永高股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十次会议于 2020 年 7 月 17 日下午 14 时在公司总部四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知(包括通讯议案)已于 2020 年 7 月 11 日以邮件、当面送达等方式向全体董事发出,本次董事应到董事 9 名,实际参加表决董事到 9 名,监事 3 名,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 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会任期将在 2020 年 8 月届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名卢震宇先生、张伟先生、冀雄先生、张航媛女士、陈志刚先生、翁业龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名王祖先生、毛美英女士、肖燕先生为公司第五届董事会独立董事候选人(非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件)。本次会议对以上 9 名董事候选人进行了分项表决,每位董事候选人均获得了 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述候选人中除兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人提交详细信息是在深圳证券交易所网站(http://www.sse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反建议。
根据中国证监会的相关规定和《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决。
公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见,《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名书》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。

永高股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

一、非独立董事候选人
卢震宇先生简历:
卢震宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 3 月出生,研究生,高级经济师,曾任浙江永高塑业发展有限公司(永高股份前身)储运科长、供应部经理、副总经理、常备副总经理、总经理。社会兼职有:浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、台州市进出口企业家协会副会长、台州市企业家协会(台州市企业家协会)副会长、台州市高新企业投融资商会副会长、广东塑料工业协会(台州市塑料工业协会)会长、黄岩区企业家协会副会长等。现任天津永高、安徽永高、重庆永高的执行董事,湖南公元、公元集团监事,永高股份有限公司董事长。
卢震宇先生直接持有公司 1%的股份,卢震宇先生是公司实际控制人之一卢彩芬女士之弟,与公司控股股东公元集团及实际控制人张建功、卢彩芬夫妇存在关联关系,是公司第五届董事候选人张航媛女士的舅舅,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,卢震宇先生不属于“失信被执行人”。
张伟先生简历:
张伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 1 月出生,硕士,曾任黄岩市精木塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007 年起分别担任深圳市企业家协会、深圳市分行行业协会副会长、深圳市高新企业投融资商会副会长、广东塑料工业协会 2020 年会长,现任杭州永高塑业、广东永高执行董事兼常备副总经理,新余及茂源有限公司、深圳市时尚宝盛服装有限公司监事,深圳德创互助科技有限公司、欧亚兄弟(南京)贸易有限公司董事,永高股份监事会常备常务副总经理。
张伟先生直接持有公司 9.27%的股份,张伟先生是公司实际控制人之一张建功

永高股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

一、非独立董事候选人
卢震宇先生简历:
卢震宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 3 月出生,研究生,高级经济师,曾任浙江永高塑业发展有限公司(永高股份前身)储运科长、供应部经理、副总经理、常备副总经理、总经理。社会兼职有:浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料行业协会副会长、台州市进出口企业家协会副会长、台州市企业家协会(台州市企业家协会)副会长、台州市高新企业投融资商会副会长、广东塑料工业协会(台州市塑料工业协会)会长、黄岩区企业家协会副会长等。现任天津永高、安徽永高、重庆永高的执行董事,湖南公元、公元集团监事,永高股份有限公司董事长。
卢震宇先生直接持有公司 1%的股份,卢震宇先生是公司实际控制人之一卢彩芬女士之弟,与公司控股股东公元集团及实际控制人张建功、卢彩芬夫妇存在关联关系,是公司第五届董事候选人张航媛女士的舅舅,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,卢震宇先生不属于“失信被执行人”。
张伟先生简历:
张伟,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 1 月出生,硕士,曾任黄岩市精木塑料厂副厂长、永高塑业副董事长。2007 年起分别担任深圳市企业家协会、深圳市分行行业协会副会长、深圳市高新企业投融资商会副会长、广东塑料工业协会 2020 年会长,现任杭州永高塑业、广东永高执行董事兼常备副总经理,新余及茂源有限公司、深圳市时尚宝盛服装有限公司监事,深圳德创互助科技有限公司、欧亚兄弟(南京)贸易有限公司董事,永高股份监事会常备常务副总经理。
张伟先生直接持有公司 9.27%的股份,张伟先生是公司实际控制人之一张建功

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-058

永高股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
永高股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会及 2020 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于预计 2020 年为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的议案》。同意为公司全资子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保,担保总额为 85,150 万元人民币。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 26 日、7 月 18 日分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的披露的《关于预计 2020 年为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-042)、《关于为全资子公司重庆永高塑业发展有限公司增加担保额度的公告》(公告编号:2020-057)。
二、担保进展情况
2020 年 7 月 17 日,公司与浙商银行股份有限公司台州支行(以下简称“浙商银行台州分行”)签署了《资产池质押借款合同》(合同编号:331000000)浙商银行资产池质押(2019)第 16987 号),同意以资产池内质押资产及资产池现金账户内的保证,为公司全资子公司自 2020 年 7 月 18 日起至 2021 年 7 月 17 日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担保,具体担保明细如下:
序号 被担保单位名称 担保额度(万元人民币)
1 深圳市永高塑业发展有限公司 4,000
2 上海公元建材发展有限公司 2,000
3 安徽永高塑业发展有限公司 15,000
4 上海公元国际贸易有限公司 12,000
5 天津永高塑业发展有限公司 8,000
6 浙江公元太阳能有限公司 10,000
7 浙江公元电器有限公司 1,000
8 重庆永高塑业发展有限公司 10,000
合 计 60,000
三、被担保人的基本情况
担保对象为 2019 年度股东大会及第四届董事会第三十次会议审议批准的担保对象。
四、担保协议的主要内容
1.担保金额:不超过人民币 6 亿元;
2.担保方式:资产质押池内资产质押担保;
特此公告。

永高股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-055

永高股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议于 2020 年 7 月 17 日下午 15:00 在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括会议议案)已于 2020 年 7 月 11 日以邮件、传真、当面送达等方式通知。本次会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席李辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期将在 2020 年 8 月届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意提名李辉先生、陶金莎女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。
表决情况如下:
3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.监事候选人:陶金莎
3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司最近二年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的三分之二;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的三分之一。
二、备查文件
1.公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

永高股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月十七日

附件：
第五届监事会非职工代表监事简历
李辉,男,中国国籍,无境外永久居留权,1992 年 2 月出生,大学本科学历,曾任永高股份有限公司董事长秘书,永高股份有限公司证券事务助理,现任永高股份有限公司监事会主席、投资部副经理、宁波波谱投资有限公司董事。
李辉先生持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,李辉先生不属于“失信被执行人”。
陶金莎,女,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 9 月出生,本科学历,曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员;现任永高股份监事会、国际贸易部副总监、上海公元国际贸易有限公司常务副总经理。
陶金莎女士不持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,陶金莎女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002641
债券代码:128099

证券简称:永高股份
债券简称:永高转债

公告编号:2020-059

永高股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于永高股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,将由 3 名监事组成,其中职工代表出任的监事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。公司于 2020 年 7 月 17 日在公司双浦厂区四楼会议室召开了第六届第一次职工代表大会(选举公司第五届监事会职工代表监事)。
鉴于公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第五届监事会职工代表监事(公司职工代表监事),杨春峰先生持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,杨春峰先生不属于“失信被执行人”。

总数的三分之二;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的三分之二。

永高股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月十七日

附件:杨春峰先生简历
杨春峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年 8 月出生,本科学历,高级室内设计师。1999 年至 2003 年任永高塑业策划部设计助理,现任永高股份职工代表监事、市场部副总监。
杨春峰先生持有公司股份,与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,杨春峰先生不属于“失信被执行人”。