

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-002

永高股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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”)第二届董事会第二十九次会议于2014年1月16日(周四)上午10:00在公司总部二楼大会议室以现场表决的方式召开,会议通知(包括会议议案)已于2014年1月10日以电子邮件、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。董事均由董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双氟系统的套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交董事会审议,董事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-003

永高股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公司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”)第二届监事会第十五次会议于2014年1月16日(周四)上午11:00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知(包括会议议案)已于2014年1月10日以电子邮件、传真、当面送达等方式向监事3名、监事长1名。会议由公司监事会秘书长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双氟系统的套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交监事会审议,监事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-004

永高股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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、关联交易概述

我们认为此次关联交易达到了“平等、自愿、公平、公开”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此次关联交易价格公允,并且有利于公司节能、减排和环保的厂区。董事会会议议对关联交易事项,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交监事会审议,监事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-005

永高股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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、关联交易概述

我们认为此次关联交易达到了“平等、自愿、公平、公开”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此次关联交易价格公允,并且有利于公司节能、减排和环保的厂区。董事会会议议对关联交易事项,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交监事会审议,监事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-006

永高股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十一次会议于2014年1月15日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2014年1月5日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长马元祝主持,监事会全体监事列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

二、关于审议2014年度对经营班子奖励激励的议案

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

三、关于成立万年健康实业分公司的议案

为充分利用大峨眉国际旅游区和洪雅的自然生态环境、丰富的物产资源,

以及悠久的儒释道养生长寿文化,结合公司实际情况,拟拟成立万年健康实业分公司(公司名称以工商核定为准),采用养生保健方面的先进理念和先进技术,大力发展养生产业,开发养生保健产品,促进“大峨眉”养生品牌建设,使健康养生产业成为公司新盈利点。

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-007

永高股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十九次会议于2014年1月16日(周四)上午10:00在公司总部二楼大会议室以现场表决的方式召开,会议通知(包括会议议案)已于2014年1月10日以电子邮件、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。董事均由董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双氟厂房屋顶上的2套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交董事会审议,董事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-008

永高股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公司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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第十五次会议于2014年1月16日以现场方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2014年1月5日以书面、短信方式发出。公司应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席李仁清主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、关于审核对经营班子2013年奖惩激励的议案

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

二、关于审议2014年度对经营班子奖励激励的议案

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

三、关于成立万年健康实业分公司的议案

为充分利用大峨眉国际旅游区和洪雅的自然生态环境、丰富的物产资源,

以及悠久的儒释道养生长寿文化,结合公司实际情况,拟拟成立万年健康实业分公司(公司名称以工商核定为准),采用养生保健方面的先进理念和先进技术,大力发展养生产业,开发养生保健产品,促进“大峨眉”养生品牌建设,使健康养生产业成为公司新盈利点。

表决结果:同意9票;反对0票,弃权0票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司
监事会
二〇一四年一月十七日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-009

永高股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公司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、关联交易概述

我们认为此次关联交易达到了“平等、自愿、公平、公开”的原则,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此次关联交易价格公允,并且有利于公司节能、减排和环保的厂区。董事会会议议对关联交易事项,关联董事回避了表决,表决程序合法有效,且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双氟厂房屋顶上的2套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交监事会审议,董事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-010

永高股份有限公司 第五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司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。

永高股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十次会议于2014年1月16日(周四)上午10:00在公司总部二楼大会议室以现场表决的方式召开,会议通知(包括会议议案)已于2014年1月10日以电子邮件、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。董事均由董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能双氟系统的议案》。

会议同意公司以资金1200万元(含税)购买公元太阳能投资建设的位于台州市黄岩区东城街道永高股份双氟厂房屋顶上的2套太阳能发电系统,包括独立运行的700KW和700KW的太阳能发电系统各一套。

本次关联交易事项,经独立董事事前认可并发表意见后提交董事会审议,董事董建均、卢彩芬、张炜、卢彩芬对本次交易的事宜发表了同意意见。

(二)经投票表决,0票反对,0票弃权,4票同意的表决结果审议通过了《永高股份有限公司董事、监事和高级管理人员对本公司股份及其变动管理的制度》。

三、备查文件

1.公司第二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
二〇一四年一月十六日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2014-011

永高股份有限公司