

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-083

## 山东新北洋信息技术股份有限公司关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为加快推进公司战略转型和业务调整,在继续提升金融业务内生能力的同时,加强外部资源的整合利用,实现金融业务发展战略目标,山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”或“公司”)控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)拟定向增资扩股,注册资本由3,000万元增加至4,000万元,公司放弃优先认购权,持股比例由80%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。具体如下:

### 一、交易概述

荣鑫科技新增1,000万股,增资价格为4.2元/股,其中北京华信创科科技有限公司出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;自然人孙胜出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;原自然人股东石成出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;原自然人股东、核心管理/技术人员王华杰等6人合计出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;新北洋放弃对荣鑫科技的优先认购权,持股比例由80%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。

公司于2015年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》。本次交易公司放弃优先认购权对应的金额约3,360万元,根据交易所相关规则,视同对外投资进行决策,对外劳务合作;在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议通过。

本次交易不构成《深圳证券交易所上市规则》规定的关联交易,不构成重大资产重组。

### 二、交易对手情况介绍

1.北京华信创科科技有限公司  
统一社会信用代码:911101136673885680  
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所:北京市顺义区李桥镇南河村河东南10号  
法定代表人:田华刚  
注册资本:3000万元  
成立日期:2007年06月13日  
经营范围:技术开发、技术服务、技术转让;接受委托提供劳务服务(不含劳务派遣、代驾服务、对外劳务合作);销售计算机设备、计算机软硬件及外围设备(计算机信息系统安全专用产品除外)、文具用品、劳务分包;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。  
与公司的关系:是公司金融行业重要的合作伙伴,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

### 2、孙胜

住所:福建省厦门市思明区厦禾路415号221室  
与公司的关系:是公司金融行业重要的合作伙伴,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

### 3、石成

住所:南京市汉中门大街68号3号1-302室  
与公司的关系:是公司金融行业重要的合作伙伴,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

本次增资前,石成持有300万股荣鑫科技股份。  
4.荣鑫科技核心管理/技术人员  
姓名:王华杰  
住所:山东省威海火炬高技术产业开发区万福家园2501室  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

姓名:王峰  
住所:山东省威海海锦路12号楼201室  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

姓名:程玉凤  
住所:山东省威海火炬高技术产业开发区东花园林小区23号604室  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

姓名:关璐  
住所:山东省威海火炬高技术产业开发区烟台路19号  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

姓名:白云飞  
住所:山东省威海市环翠区菊花顶西区6号301室  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

姓名:王国强  
住所:山东省威海火炬高技术产业开发区戚家墩村小区123号602室  
与公司的关系:与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

### 三、交易的基本情况

#### (一)交易标的的基本情况:

公司名称:威海新北洋荣鑫科技股份有限公司  
公司注册所在地:威海市环翠区昆山路126号  
公司注册资本:人民币3,000万元  
公司类型:股份有限公司

一、审议并通过了《关于子公司增资的议案》  
同意威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)定向增资扩股方案,注册资本由3,000万元增加至4,000万元,增资价格为4.2元/股,其中北京华信创科科技有限公司出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;自然人孙胜出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;原自然人股东石成出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;原自然人股东、核心管理/技术人员王华杰等6人合计出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;新北洋放弃对荣鑫科技的优先认购权,持股比例由80%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于子公司增资的议案》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。  
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会  
2015年12月30日

经营范围:计算机软件的开发、生产、销售、服务;计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备(不含无线发射设备);资格证书范围内自营进出口业务。

2、交易标的最近两年及一期的财务数据

主要财务指标	截至2015年09月30日	2014年度	2013年度
总资产	17,261.36	11,744.69	9,493.26
净资产	7,102.44	5,211.36	4,696.41
营业收入	10,461.80	10,350.04	8,108.08
净利润	2,581.69	1,114.94	1,696.41

(二)交易标的评估情况  
本次交易的标的经具有从事证券业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称“中天华”)的评估,中天华于2015年11月30日出具中天华资评报[2015]第1473号《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟增资项目所涉及的荣鑫科技全部权益价值资产评估报告》(以下简称“资产评估报告”)。评估结果如下:选用资产收益法评估荣鑫科技股东全部权益价值为12,547.91万元。

四、交易的价格及定价依据  
本次交易以中天华出具的《资产评估报告》荣鑫科技评估基准日2015年08月31日采用收益法评估后的股东全部权益价值评估值为12,547.91万元为依据,协商确定为4.2元/股。

五、关联交易的主要内(一)增资方式  
荣鑫科技本次拟将总股本由原来的3,000万股增加到4,000万股,其中:

北京华信创科科技有限公司向荣鑫科技投资1,680万元认购400万股的新增股份,占本次增资后总股本的10%。自然人孙胜向荣鑫科技投资1,680万元认购400万股的新增股份,占本次增资后总股本的10%。原自然人股东石成向荣鑫科技投资420万元认购100万股的新增股份,占本次增资后总股本的25%。荣鑫科技核心管理/技术人员王华杰等6人向荣鑫科技投资420万元认购100万股的新增股份,占本次增资后总股本的25%。

### (二)股本结构变化

序号	名称	增资前①持股数(万股)	增资前①持股比例	本次增资②持股数(万股)	增资后③持股数(万股)	增资后③持股比例
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	2,400	80%	0	2,400	60%
2	北京华信创科科技有限公司	0	0%	400	400	10%
3	石成	300	10%	100	400	10%
4	孙胜	0	0%	400	400	10%
5	王华杰	90	3%	30	120	3%
6	王峰	30	1%	30	60	1.50%
7	程玉凤	30	1%	10	40	1%
8	关璐	30	1%	10	40	1%
9	白云飞	30	1%	10	40	1%
10	王国强	30	1%	10	40	1%
11	徐志刚	30	1%	0	30	0.75%
12	孙景泉	30	1%	0	30	0.75%
	合计	3,000	100%	1,000	4000	100%

六、交易目的及对公司的影响  
1、本次荣鑫科技增资,重点引进荣鑫科技在国内金融领域的知名合作伙伴,有利于实现公司利益与合作伙伴利益的紧密结合,充分发挥专业化分工的优势,整合资源,拓宽渠道,协同发展,合作共赢,为开拓金融市场提供新的动力,为公司未来金融业务发展打开新的格局。  
2、本次荣鑫科技增资,同时引进荣鑫科技的核心管理/技术人员持股,有利于稳定骨干员工队伍,实现公司利益与员工利益的紧密结合,也为荣鑫科技今后持续稳定的发展奠定了基础。

3、新北洋放弃本次对荣鑫科技的优先认购权不影响新北洋的合并报表范围,预计对新北洋2015年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

七、备查文件  
1、《第五届董事会第九次会议决议》  
2、《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司增资协议》  
特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会  
2015年12月30日  
证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-084

## 山东新北洋信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年12月18日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2015年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过了《关于子公司增资的议案》  
同意威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称“荣鑫科技”)定向增资扩股方案,注册资本由3,000万元增加至4,000万元,增资价格为4.2元/股,其中北京华信创科科技有限公司出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;自然人孙胜出资1,680万元认购400万股,占本次增资后总股本的10%;原自然人股东石成出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;原自然人股东、核心管理/技术人员王华杰等6人合计出资420万元认购100万股,占本次增资后总股本的25%;新北洋放弃对荣鑫科技的优先认购权,持股比例由80%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
《关于子公司增资的议案》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。  
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会  
2015年12月30日

效率,合理降低财务费用;公司董事会同意将节余募集资金(包括利息收入及设备质保金)4,148.73万元用于永久补充流动资金(受偿日至实施日利息收入影响,具体补充金额由银行自有资金账户当日实际金额为准)。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定,本次节余募集资金(包括利息收入)永久补充流动资金的金额低于募集资金净额的10%,因此该事项无需提交公司股东大会审议。  
一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1805号文核准,公司向社会公众公开发行股份人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价格为每股人民币18.00元,共计募集资金90,000.00万元,扣减承销和保荐费、4,700.00万元后的募集资金为85,300.00万元,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用662.41万元后,公司本次募集资金净额为84,637.59万元。公司募集资金计划投资两个项目,其中黄岩半岛7万吨塑料管投资项目计划金额50,174.00万元,天津年产5万吨塑料管投资项目计划金额29,300.00万元,共计需要投资79,474.00万元,超募资金为3,363.59万元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所有限公司审计并出具天健验[2011-71]号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),该办法对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并聘请招商银行股份有限公司作为黄岩半岛7万吨塑料管投资项目和天津年产5万吨塑料管投资项目开户银行,招商银行股份有限公司作为黄岩半岛7万吨塑料管投资项目和天津年产5万吨塑料管投资项目开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,连同银行开户资料一并提交给保荐机构,并签订了《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金使用情况  
1、超募资金使用情况  
2012年1月12日,公司召开第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募资金补充公司流动资金。公司分别于2012年1月、2月将该募集资金及其存款利息先后分两次转入募集资金专户,397.12万元用于永久性补充流动资金。

2、募集资金置换情况  
2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计13,430.76万元。截至2012年12月31日,公司已将募集资金6,622.22万元用于置换先期投入黄岩半岛8万吨塑料管投资项目资金,将募集资金6,784.54万元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管投资项目资金当日实际金额为准),并注销相关的募集资金专户。

三、募集资金暂时补充流动资金情况  
2013年1月25日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用6,007万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2013年1月26日起不超过12个月。2013年7月22日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金6,000万元人民币归还至专用账户,并于2013年7月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了公告。

2013年8月1日,公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在公司董事会审议授权范围内,公司实际使用募集资金人民币17,100万元,截至2014年6月18日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币17,100万元全部归还至募集资金专户账户,并于2014年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上进行了公告。

四、募集资金投资项目使用情况  
截至2015年12月25日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

项目内容	项目投资总额	承诺投资总额	累计投入情况	项目完工情况	项目达到预定可使用状态时间
黄岩半岛8万吨塑料管投资项目	52,100	50,174	51,891.59	已完工	2015年12月31日
天津年产5万吨塑料管投资项目	29,300	29,300	26,473.38	已完工	2014年12月31日
合计	81,400	79,474	78,364.97		

四、募集资金节余情况  
截至2015年12月25日,公司募集资金项目共累计使用资金78,364.97万元,节余募集资金4,148.73万元(含利息收入及设备质保金),募集资金存放情况如下:

项目名称	开户银行	银行账户	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司烟台莱州支行	120703112004277710		40.08	
天津滨海新区支行	36196032266		0.03	
40130650569				
28616900177			3,690.00	
40061185234				
306169000177			286169000177下定期存款账户	
40061185889			286169000177下定期存款账户	
574003223910702			410.62	
5740032239800048				
3000166220006301042			0	
超募资金				
合计			4,148.73	

五、募集资金产生的主要原因  
1、募集资金产生项目的实际情况,本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设和过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,加强对项目费用的控制、监督和管理,相应地

减少了项目开支。  
2、公司充分利用自身的技术优势,合理配置资源,节约了项目的整体投资。  
3、募集资金存放期间产生的利息收入。  
六、节余募集资金永久补充流动资金的基本情况  
鉴于公司本次募投资项目已全部实施完毕,为充分提高资金的使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟将节余募集资金(含利息收入及设备质保金)共计4,148.73万元(受审批日与实施日利息结算影响,具体补充金额由银行自有资金账户当日实际金额为准)永久性补充流动资金。

公司使用节余募集资金补充流动资金,仅限于投向与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股发行、收购、用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进展做出的,没有改变或变相改变募集资金用途,项目尚符合约定的设备质保金款项,公司将按照约定付款条件和日期,待设备质保期届满后,以自有资金予以支付,不影响募集资金投资项目正常运行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定,公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件。本次节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额10%,经本次董事会审议通过,经保荐机构发表明确同意的意见后方可使用,无需提交股东大会审议通过。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时,公司郑重承诺:募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

上述事项实施完成后公司将注销相关募集资金专项账户,公司董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见  
(一)、公司独立董事意见  
1、公司使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司资金使用效率,符合维护公司利益和全体股东的需要,募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。  
2、本次使用首次公开发行节余募集资金永久性补充公司流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金指引》及《上市公司募集资金指引》及《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
(二)、监事会意见  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届董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  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-058

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。监事及高级管理人员列席了会议。卢甬宇董事长主持会议。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)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-055

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长卢甬宇先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-052

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长卢甬宇先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-050

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长卢甬宇先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-048

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长卢甬宇先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、同意公司使用首次公开发行节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。  
三、备查文件  
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。  
特此公告。

永高股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月二十九日  
证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2015-045

## 永高股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况  
永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届监事会第十一次会议于2015年12月29日上午10:30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2015年12月24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次监事会应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长卢甬宇先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、会议决议情况

(一)以票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》  
监事会意见:  
1、公司本次首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求,有助于提高募集资金的使用效率,符合维护公司利益和全体股东利益的需要。  
2、募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。  
3、