证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2016-009

永高股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席或委托出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本864,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	永高股份	股票代码	002641
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志国	任燕清
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区	浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区
传真	0576-84277383	0576-84277383
电话	0576-84277186	0576-84277186
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事塑料管道业务,新并购的太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

1、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售,是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯乙烯(PVC-U)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PP-R)、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚丁烯(PB)等六大系列,共计4,200余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。公司经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅。

近年来,建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大,拉动了中国塑料管道行业的高速发展,中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。据相关统计,2015年全国塑料管道生产量约为1,380万吨,较2014年行业整体的增长率为6.15%。2015年塑料管道行业在优化产业结构、提升产品质量、加强科技创新、提高服务意识等方面取得了较好的成绩,但在国内经济下行压力持续加大、房地产市场低迷等多重困难下,2015年塑料管道行业快速发展势头继续放缓,增幅略有下降。随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、节水灌溉规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的深入实施,塑料管道今后将在较长时间内处于稳定发展期。

经过二十多年的诚信经营,公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。公司作为中国塑料加工工业协会副理事长单位,是塑料管道专业委员会理事长单位,在塑料管道行业中一直保持领先地位。公司获得2015中国塑料管道十大顶级品牌、2015政府采购塑料管道十大品牌、2015中国塑管行业十大诚信投标企业、2015中国塑料管道十大创新标杆企业、2015中国塑管行业十大最具社会责任感企业、2015中国城市地下管廊建设塑管首选品牌、2015中国塑料管道行业质量放心企业、2015中国绿色建筑首选品牌、2015中国最具投标实力塑料管道企业三十强等多项荣誉称号。

2、太阳能业务

报告期内,公司收购的全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠书包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产品以出口为主。

太阳能作为节能环保新兴产业,未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视,能源消费结构调整成为趋势,由于前期发展过热陷入发展低谷的太阳能光伏行业,从去年开始回暖。

公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地,中国可再生能源建筑应用重点推荐企业,公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。

3、电器开关业务

报告期内,公司收购的全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。收购电器开关业务的目的是为了丰富公司家装产品类别,进一步开拓家装市场。目前电器开关业务尚处于市场培育阶段。 公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”、“中国小康住宅建设推荐产品”、“中国建筑协会定点生产企业等荣誉称号”。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,533,443,286.09	3,325,600,540.00	3,455,161,769.74	2.27%	2,918,415,674.84	3,052,469,093.62
归属于上市公司股东的净利润	259,411,877.19	225,039,931.75	192,563,999.26	34.71%	242,957,335.20	165,660,624.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,759,101.32	218,406,948.99	218,409,282.78	21.22%	232,109,116.30	232,124,160.49
经营活动产生的现金流量净额	503,657,993.86	210,452,832.32	280,553,452.32	79.52%	204,261,994.28	242,326,570.44
基本每股收益(元/股)	0.30	0.261	0.22	36.36%	0.28	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	0.22	36.36%	0.28	0.19
加权平均净资产收益率	11.67%	10.63%	9.90%	1.77%	12.62%	9.16%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,974,721,867.41	3,472,243,388.08	3,663,815,015.69	8.49%	2,983,577,682.86	3,225,069,244.45
归属于上市公司股东的净资产	2,369,150,232.08	2,210,075,268.75	2,021,738,354.89	17.18%	2,031,835,337.00	1,875,989,399.82

注:1 报告期内,公司总股本为864亿股,本表2014年及2013年也按864亿股调整计算了同期相关数据。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

报告期内,公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司、浙江公元太阳能科技有限公司,对2013年度、2014年度同期数据进行了追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	649,224,866.10	903,288,204.83	931,075,790.15	1,049,854,425.01
归属于上市公司股东的净利润	19,193,313.74	93,469,157.59	79,133,801.23	67,615,604.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,286,266.14	99,154,472.83	78,580,585.93	63,737,776.42
经营活动产生的现金流量净额	64,695,994.51	101,337,148.03	122,758,720.32	214,866,131.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

1、由于2015年公司收购了同一控制下企业浙江公元电器有限公司和浙江公元太阳能科技有限公司,对2015年度的已披露的数据进行了追溯调整。

2、公司在披露2015年半年度报告和2015年第三季度报告时,公司的高新技术企业资格处于复审期,基于谨慎原则,公司按25%的所得税率计提所得税费用。上述表格,公司按15%的优惠税率对第二季度、第三季度的财务数据作了调整。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,154	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,712	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

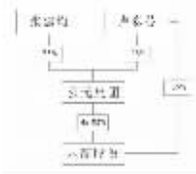
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	42.82%	370,004,900	0		
卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000	97,200,000	质押	23,720,000
张炜	境内自然人	12.16%	105,063,000	83,297,250	质押	38,700,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	13,534,560	0		
卢震宇	境内自然人	1.00%	8,640,100	6,480,075		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,789,600	0		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.78%	6,780,000	0		
李玉兰	境内自然人	0.52%	4,469,500	0		
郑双惠	境内自然人	0.50%	4,355,800	0		
郑超	境内自然人	0.48%	4,128,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东,张建均持有公元集团75%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权,卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母,卢震宇为卢彩芬之弟,郑超为卢彩芬之妹夫。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国际环境仍然错综复杂,国内经济下行压力不断加大,固定资产投资增速继续下滑、出口下降,GDP增速创改革开放以来新低,中国经济进入结构转型升级的关键阶段。在经济增长放缓的背景下,政府陆续出台各项政策以刺激经济增长,如加大重大基础设施项目投资、支持房地产业发展等,这些措施持续给塑料管道行业带来需求。

房地产领域,继2014年9、10月,又推出3.30新政和一系列房地产信贷、税收方面的优惠政策,房地产业发展开始回暖态势,叠加现实的爆发,一线城市与主要热点二线城市在资金与刚需的推动下量价齐升,但结构性分化趋势更加明显。一方面房地产开发投资增速继续下滑(仅1%),工装领域用管需求萎缩,行业竞争进一步加剧;另一方面在去库存大背景下,家装用管市场仍然保持了较好增长。

市政管网领域,日简务院下发《关于规范城市地下管网建设的指导意见》及后续出台22万亿投资的“水十条”,塑料管道行业全面开启地下“黄金十年”。2015年,国家推出第二批PPP项目200个,总投资6000多亿,以及16个试点海绵城市,这些项目大部分都与市政管网建设相关,特别是浙江“五水共治”项目在2015年进入用管高峰期,给公司及相关塑管企业更是带来了良好的发展机会。

尽管国内外经济形势复杂多变,公司作为全国领先的综合塑料管道提供商和城市管道系统方案解决商,充分发挥规模、品牌和技术方面的优势,全年逆势实现稳步增长。2015年公司实现营业收入35.33亿元,同比增长2.27%;利润总额3.2亿元,同比增长33.6%;归属于上市公司股东的净利润2.59亿元,同比增长34.71%,综合毛利率上升4.72个百分点。收入构成中,管道业务完成34.18亿元,太阳能业务完成0.64亿元,同比减少36.63%,电器开关业务完成0.32亿元,同比增长14.29%。

报告期内,公司主要工作开展情况如下:

(1)整合集团资源,延伸产业链。报告期内,公司收购了控股股东公元集团下属太阳能与电器开关产业,整合优势资源,产业向泛家居领域拓展,为公司未来发展培育了新的业务增长点。同时,参股浙江利斯特智能管网,进军智慧水务产业。

(2)推进营销一体化,优化营销模式。改革原有各自独立的营销体系,组建集团营销中心,细分市场区域,成立十大区域销售中心,统一营销政策,加强区域协同,提升销售反映速度和服务水平;针对地产、家装、电商、电器等领域,成立专项事业部,加大市场拓展力度,取得了较好的效果。

(3)加强品牌建设,拓展终端市场。公司业务模式一直以渠道经销为主,随着房地产去库存,公司推动经销商渠道下沉,重视终端零售网点建设,从产品差异化、品牌宣传、渠道网点布局、后续服务四个方面全面加强对家装市场的托底。为了让更多家装消费者看了解公司家装产品,公司签约金马奖影帝黄渤作为公元品牌形象代言人,加大平面、媒体、店面及墙面广告的投放力度,进一步提升“公元”品牌在家装市场的知名度。

(4)加大工程直销,强化地产合作。公司抓住浙江五水共治契机,紧跟项目,加大承揽力度,中标项目运动场元同样,进一步提升了工程项目的市场份额;同时,在地产方面,公司致力于成为地产企业最优合作伙伴,不断加强与龙头地产企业的战略合作,提供优质配送一条龙服务。2015年公司闭度成为万科唯一A级合格管道材料供应商,是继2013年、2014年后连续第三次获此殊荣。

(5)紧贴市场需求,研发创新再上台阶。公司利用“国家级企业技术中心”、“浙江省重点企业研究院”、“博士后工作站”、“浙江省首批‘三名’培育试点企业”等平台优势,加大科技人才引进与研发投入,紧贴市场需求,先后完成综合管网、智能管道系统、雨水收集利用系统、同层排水系统的技术研发,并成功实现市场转化。年度内共获得国家授权专利104项(其中发明专利12项,实用新型专利72项,外观设计专利20项)。

(6)搭建信息平台,全面推行精益生产。ERP系统在集团内部基本全覆盖,信息资源实现共享,业务流程得以简化;云之家平台的推广应用,实现企业即时交互社区与移动办公的它元系统合作为永高OO2O的第一阶段,本高商城上线,丰富了经销商的交易体验,提升了交易效率;集团内部通过全面推开精益生产,努实了管理基础,降低了生产成本。

(7)引进与培养结合,优化用人模式。报告期内,根据公司人才发展战略,全面实施“固光工程”人才培养计划,继续落实“摘晓计划”、“曙光计划”、“旭日计划”、“朝阳计划”等人才培养的工作,持续将建入才梯队,分实人力资源基础。同时,在无疑现位试行竞聘上岗,全面推行“任人唯贤”、“能上能下”的用人模式。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
UPVC管材管件	1,807,324,989.25	1,278,466,069.21	29.26%	-1.17%	-6.29%	3.86%
PPR管材管件	633,684,922.19	380,863,271.77	39.90%	11.38%	-2.66%	8.67%
PE管材管件	779,945,764.02	594,304,406.04	23.80%	12.33%	6.64%	4.06%
CPVC管材管件	65,710,916.16	49,597,217.88	24.52%	37.58%	35.26%	1.30%
塑钢型材	50,123,211.95	43,259,674.99	13.69%	-18.15%	-20.80%	2.89%
电器产品	32,321,866.20	23,476,933.14	27.37%	16.27%	15.12%	0.73%
太阳能产品	64,240,600.55	57,810,639.57	10.01%	-36.22%	-41.41%	7.99%
其他	80,635,411.55	59,919,895.09	25.69%	-18.93%	-10.86%	-6.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
浙江公元电器有限公司	同一控制下企业合并	2015年6月5日	17,800,000.00	100%
浙江公元太阳能科技有限公司	同一控制下企业合并	2015年9月14日	91,000,000.00	100%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

永高股份有限公司
法定代表人:卢震宇
二〇一六年四月二十日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2016-010

永高股份有限公司

【2016】第一季度报告

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月12日	实地调研	机构	详见 2016 年 1月14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2016年1月12日投资者关系活动记录表)
2016年01月20日	实地调研	机构	详见 2016 年 1月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2016年1月20日投资者关系活动记录表)
2016年03月03日	实地调研	机构	详见 2016 年 3月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2016年3月2日投资者关系活动记录表)

永高股份有限公司
法定代表人:卢震宇
二〇一六年四月二十日

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》			
4	《公司2015年度利润分配的预案》			
5	《2015年年度报告全文及摘要》			
6	《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》			
7	《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》			

委托人签字(盖章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东账号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2016-007

永高股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2016年4月20日下午14时在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括取回议案)已于2015年4月9日以邮件、传真、当面送达等方式通知。本次董事会应到董事9名,实到9名,监事及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《2015年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年年度股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》,本议案需提交股东大会审议。

公司2015年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年度财务预算并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议并以特别决议方式通过。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为259,411,877.19元,合并报表的可供投资者分配利润为618,773,000.04元。母公司2015年度实现净利润287,812,872.84元,根据《公司章程》规定,按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积28,781,287.28元,加上年未分配利润890,711,280.88元,减本期已分配现金股利43,200,000.00元,股票股利129,600,000.00元,可供投资者分配利润为976,942,866.44元,2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本864,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金43,200,000.00元。 剩余未分配利润结转下一年度。

本预案需2015年度股东大会审议。

利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,符合公司分红承诺。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》,本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》,本议案需提交股东大会审议。

保荐机构出具了《关于永高股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》。

独立董事发表发下意见:报告期内公司建立了较为完满的内部控制制度体系,符合国家有关法律、法规及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节。公司对于公司、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、信息披露等的内部控制已较为严格、充分、有效,保证了公司生产、经营管理的正常进行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬议案》,本议案需提交股东大会审议。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2015年度审计工作情况进行了认真核查和总结,建议续聘其担任公司2016年度的审计机构,公司独立董事和监事会对此发表了同意意见。

(十一)以6票同意、3票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、卢彩芬回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

相关内容详见2016年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度预计日常关联交易的公告》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》

具体内容详见公司于2016年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司安徽永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的公告》。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2016年第一季度报告全文》及其正文。

(十四)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2015年年度股东大会的议案》。

公司定于2016年5月18日召开公司2015年年度股东大会,具体内容详见公司于2016年4月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

永高股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日

证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2016-011

永高股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

根据永高股份有限公司(下称“公司”或“永高股份”)第三届董事会第十七次会议决议,现将召开永高股份2015年年度股东大会的有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况

1、大会届次:2015年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:此次大会依据2016年4月20日召开的公司第三届董事会第十七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《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间:

①现场会议召开时间:2016年5月18日下午15:00。

② 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2016年5月18日上午9:30—11:30,下午 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:2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午15:00的任意时间。

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”)交易系统和互联网投票系统(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、大会出席对象

(1)截止2016年5月13日(股权登记日)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本公司全体股东。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,该股东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。

7、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》;

(二)审议《2015年度监事会工作报告》;

(三)审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》;

(四)审议《公司2015年度利润分配的预案》;

(五)审议《2015年年度报告全文及摘要》;

(六)审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》;

(七)审议《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》;

(八)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

本次股东大会在审议第四项、第六项、第七项、第八项议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

以上议案内容详见《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》,已披露于2016年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

注:公司股东董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、参加现场会议登记方式

1、自然人股东:持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人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、股东账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(需法人单位盖章)、股东账户卡进行登记;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、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区,永高股份有限公司证券部。

6、登记时间:2016年5月16日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00。

四、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,网络投票的程序具体如下:

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

(1)投票时间:2016年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362641　　投票简称:永高投票

(3)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(4)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

②选择公司会议进入投票界面;

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(5)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

①在投票当日,“永高投票”“委托取数价”显示的数字为本次股东大会审议的方案总数。

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,100元代表总议案,100元代表议案一,200元代表方案二,300元代表议案三,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》	3.00
议案四	《公司2015年度利润分配的预案》	4.00
议案五	《2015年年度报告全文及摘要》	5.00
议案六	《公司关于2015年度募集资金存放与使用专项报告》	6.00
议案七	《2015年度公司董事、监事薪酬的议案》	7.00
议案八	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》	8.00

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。图如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午15:00 至 2016年5月18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(2014年9月修订)》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”。

(3)股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码(免费申领)或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

①申请服务密码的流程

登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活,5分钟后即可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的,可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址:cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话:0755-83991016/25918145/25918148

(4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址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。

3、网络投票其他事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单,股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、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:陈志国　zqb@yonggao.com

任燕清　zqb@yonggao.com

通讯地址:浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永