

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2007-10

成都高新发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

公司第五届董事会第二十二次会议通知于2007年3月30日以传真和电子邮件方式发出。本次会议于2007年4月12日下午2:30在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，方兆董事长、吴正德、王晋成、苏静、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由方兆董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、《2007年第一季度季度报告》（8票赞成，0票弃权，0票反对）。

二、《关于执行新会计政策的议案》（8票赞成，0票弃权，0票反对）。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十六日