

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2012-55

成都高新发展股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

第七届监事会第一次会议通知于2012年11月7日以书面等方式发出，会议于2012年11月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均、肖青彬、李继勤监事出席了会议。会议由陈家均监事主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。会议选举陈家均同志为第七届监事会主席，任期三年（自2012年11月19日起至2015年11月18日止）。

成都高新发展股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月二十日

陈家均 男 1963年2月出生 大学本科

曾任贵州省计划管理干部学院会计、贵州省计划委员会财贸处科员、四川省审计局商贸处副主任科员、成都高新区管理委员会财务处干部、本公司财务部副部长、部长、总会计师、副总经理、职工董事。现任本公司监事会主席。陈家均同志与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈家均同志未持有本公司股份，不存在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的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形。