

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-24

成都高新发展股份有限公司 第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第四十五次临时会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面等方式发出。本次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。会议同意于 2016 年 6 月 29 日召开 2015 年度股东大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日