

## 成都高新发展股份有限公司

### 第七届董事会第五十一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五十一次临时会议通知于 2017 年 11 月 10 日以书面等方式发出。本次会议于 2017 年 11 月 15 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。

**本次会议审议通过了《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的议案》。**

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事许君如女士、李小波先生回避表决。会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了该议案。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对倍特期货有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-38）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十六日