

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2012-28

四川海特高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2012年6月15日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2012年6月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。经投票表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联交易信息披露方面存在问题的整改措施的议案》。

该《整改措施》详见2012年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告2012-029。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2012年6月28日