

证券代码：000628

证券简称：高新发展

公告编号：2016-4

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第四十二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。

第七届董事会第四十二次临时会议通知于 2016 年 1 月 26 日以书面等方式发出。本次会议于 2016 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到 9 名。陈明乾董事长,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。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于子公司资产核销的议案》。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《成都高新发展股份有限公司关于子公司资产核销的公告》。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日