证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-76

成都高新发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2019年9月16日下午1:30。

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室

(三)召开方式:现场会议并提供网络投票平台

(四)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

(五)召集人:董事会

(六)主持人:任正董事长

(七)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八)会议出席情况:出席本次会议的股东及代理人共69人,代表公司有表决权股份17,037.38万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的54.70%。其中,出席现场会议的股东及代理人共13人,代表有表决权股份15,490.63万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的49.73%。通过网络投票出席会议的股东共56人,代表公司有表决权股份1,546.75万股,占公司有表决权股份总数31,148万股的4.97%。

(九)公司除许君如、栾汉忠董事,李越冬、崇明安独立董事,陈家均监事因公未能出席会议外,其余董事、监事、高级管理人员及公议见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提案进行了表决,表决情况如下:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

1、表决情况:

同意165,566,900股,占出席会议所有股东所持股份的97.1786%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,800,000股,占出席会议所有股东所持股份的2.8173%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,163,340股,占出席会议中小股东所持股份的83.4075%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,800,000股,占出席会议中小股东所持股份的16.5687%。

2、表决结果:通过。

(二)《关于公司2019年非公开发行股票方案的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为2,897,0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决情况如下:

1、发行股票的种类和面值

(1)表决情况:

同意28,851,940股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.5917%;反对8,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0287%;弃权110,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.3797%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,851,940股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.5917%;反对8,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0287%;弃权110,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.3797%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

2、发行方式

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

3、发行对象

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

4、发行价格及定价原则

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

5、发行数量

(1)表决情况:

同意28,939,940股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8954%;反对8,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0287%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,939,940股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8954%;反对8,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0287%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

6、认购方式

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

7、限售期

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

8、募集资金投向

(1)表决情况:

同意28,941,340股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0759%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,941,340股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9002%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权22,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0759%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

(1)表决情况:

同意28,940,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0797%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,940,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0797%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

10、上市地点

(1)表决情况:

同意28,940,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0797%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,940,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0797%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

11、本次非公开发行股票决议有效期

(1)表决情况:

同意28,940,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0797%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,940,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8964%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权23,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0797%。

(2)表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(三)《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为2,897.0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决情况如下:

1、表决情况:

同意28,962,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0038%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,962,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0038%。

2、表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(四)《关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为2,897.0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决情况如下:

1、表决情况:

同意28,962,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0038%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,962,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0038%。

2、表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(五)《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为2,897.0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决情况如下:

1、表决情况:

同意28,962,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0038%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,962,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0038%。

2、表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(六)《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案涉及关联交易,公司控股股东成都高新投资集团有限公司已回避表决,该提案的有效表决权股份总数为2,897.0240万股(高投集团持有本公司14,140.3560万股)。表决情况如下:

1、表决情况:

同意28,962,240股,占出席会议所有股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份的0.0038%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意28,962,240股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9724%;反对6,900股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0238%;弃权1,100股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0038%。

2、表决结果:同意的股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案以特别决议方式获得通过。

(七)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(八)《公司(未来三年(2019年-2021年)股东回报规划)的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(九)《关于修订公司(募集资金管理办法)的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(十)《关于修订(公司章程)的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(十一)《关于本次非公开发行A股股票后摊薄回期回报及填补回报措施的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(十二)《关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄回期回报采取填补措施出具承诺的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、表决情况:

同意165,565,800股,占出席会议所有股东所持股份的97.1780%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权4,801,100股,占出席会议所有股东所持股份的2.8180%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意24,162,240股,占出席会议中小股东所持股份的83.4037%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权4,801,100股,占出席会议中小股东所持股份的16.5725%。

2、表决结果:通过。

(十四)《关于调整独立董事年度津贴的议案》

1、表决情况:

同意164,785,800股,占出席会议所有股东所持股份的96.7202%;反对6,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0040%;弃权5,581,100股,占出席会议所有股东所持股份的3.2758%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意23,382,240股,占出席会议中小股东所持股份的80.7112%;反对6,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0238%;弃权5,581,100股,占出席会议中小股东所持股份的19.2649%。

2、表决结果:通过。

(十五)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举任正先生为第八届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,511,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7981%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,107,645股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.4079%。

(2)表决结果:通过。

2、选举李小波先生为第八届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,507股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,947股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

3、选举冯东先生为第八届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,943股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

4、选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,943股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

5、选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,943股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

(十六)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举黄明先生为第八届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,512,599股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7990%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,109,039股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.4127%。

(2)表决结果:通过。

2、选举李越冬女士为第八届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,496股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,936股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

3、选举崇明安先生为第八届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,497股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,937股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

(十七)《关于公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举郭志勇先生为第八届监事会非职工监事

(1)表决情况:

同意股份数:161,004,294股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5006%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:19,600,734股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的67.6582%。

(2)表决结果:通过。

2、选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事

(1)表决情况:

同意股份数:161,462,495股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7696%。

其中,出席会议的持有公司5%以下股份的股东表决情况如下:

同意股份数:20,058,935股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.2398%。

(2)表决结果:通过。

第八届董事会及监事会自本次股东大会审议通过之日起,任期三年。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京炜衡(成都)律师事务所

(二)律师姓名:陈莉、谢磊

(三)结论性意见:本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议。

(二)本次股东大会法律意见书。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-77

成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第一次会议通知于2019年9月5日以书面等方式发出,本次会议于2019年9月16日以现场会议方式召开。会议应到董事9名,实到9名。任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、崇明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

会议选举任正先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举各专门委员会成员的议案》。

会议同意对董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会人员进行换届选举。本次选举后,各专门委员会委员组成如下:

(一)董事会战略委员会

委员:任正、李小波、冯东、黄悦、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、崇明安

主任委员:任正

(二)董事会提名委员会

委员:黄明、李越冬、崇明安、任正

主任委员:黄明

(三)董事会审计委员会

委员:李越冬、黄明、崇明安、任正

主任委员:李越冬

(四)董事会薪酬与考核委员会

委员:崇明安、黄明、李越冬

主任委员:崇明安

上述各专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会提名,会议同意聘任如下高级管理人员(简历附后):

(一)聘任黄悦先生为总经理;

(二)聘任申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生为副总经理;

(三)聘任李海明先生为财务总监(财务负责人)。

上述人员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

会议同意聘任杨砚琪先生为董事会秘书,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

会议同意聘任邱磊先生(简历附后)为证券事务代表,任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事已就聘任高级管理人员及董事会秘书发表独立意见,相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日

相关人员简历

任正 男 1968年9月出生 硕士研究生 工程师

曾任成都高投建设开发有限公司总经理、成都高投科技园物业服务有限公司董事长、成都高投资产经营管理有限公司董事,现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司副总经理,成都高新投资集团有限公司子公司成都高投建设开发有限公司、成都高投置业有限公司及本公司董事长职务。任正先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄悦 男 1982年9月出生 硕士研究生 经济师

曾任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司子公司成都高投盈创动力投资发展有限公司副总经理、董事、总经理。现任本公司董事职务。黄悦先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

申书龙 男 1965年4月出生 学士

曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书等职。现任本公司副总经理、职工董事。申书龙先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨砚琪 男 1980年3月出生 硕士研究生 中国注册会计师

曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。杨砚琪先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

祝庆 男 1972年11月出生 学士

曾任本公司副总经理、信特期货有限公司董事长。现任本公司副总经理。祝庆先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李海明 男 1964年9月出生 大专

曾任本公司财务部经理。现任本公司财务总监。李海明先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邱磊 男 1982年7月出生 硕士研究生

曾任成都市兴睿环境股份有限公司项目部主办、证券事务部主办、高级主管、副部长。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。邱磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。邱磊先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述人员未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。上述人员不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-78

成都高新发展股份有限公司 第八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。

公司第八届监事会第一次会议通知于2019年9月5日以书面等方式发出,本次会议于2019年9月16日以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到3名。谢志勇、郑辉、晏庆监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

会议选举谢志勇先生(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

成都高新发展股份有限公司
监事会
二〇一九年九月十七日

谢志勇先生简历

谢志勇 男 1970年9月出生 硕士研究生 会计师

曾任成都高新区拓新产业投资有限责任公司董事长、总经理,成都高投融资担保有限公司董事、总经理,成都高投资产经营管理有限公司、四川虹视显示技术有限公司、成都保税物流投资有限公司监事,成都成芯半导体制造有限公司董事、财务总监。现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务部部长、职工监事,成都高新投资集团有限公司控股子公司成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事职务。谢志勇先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢志勇先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。谢志勇先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-79

成都高新发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

公司于2019年9月16日以现场会议方式召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任杨砚琪先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

杨砚琪先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书,已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具备履行职责所必需的工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

杨砚琪先生的联系方式如下:

联系电话:028-85137070

传真号码:028-85184099

电子邮箱:yyq-gxfz@sohu.com

邮政编码:610041

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日

董事会秘书简历

杨砚琪 男 1980年3月出生 硕士研究生 中国注册会计师

曾任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。杨砚琪先生已经取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。杨砚琪先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

杨砚琪先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。杨砚琪先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2019-80

成都高新发展股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

公司于2019年9月16日以现场会议方式召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任邱磊先生(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第八届董事会一致。

邱磊先生现任公司董事会办公室主任、证券事务代表,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任证券事务代表的情形。

邱磊先生的联系方式如下:

联系电话:028-85130316

传真号码:028-85184099

电子邮箱:qiu10706@126.com

邮政编码:610041

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日

证券事务代表简历

邱磊 男 1982年7月出生 硕士研究生

曾任成都市兴睿环境股份有限公司项目部主办、证券事务部主办、高级主管、副部长。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。邱磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。邱磊先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邱磊先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。邱磊先生不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华金证券股份有限公司为销售机构的公告

一、华金证券股份有限公司(以下简称"华金证券")的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司与华金证券签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加华金证券为以下基金的销售机构:

序号	基金代码	基金名称
1	A类:006081	海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
	C类:006080	
2	A类:006481	海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
	C类:007073	
3	A类:006557	海富通研究精选混合型证券投资基金
	C类:006556	

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及本公司发布的最新公告。

二、自2019年9月19日起,投资者均可在华金证券办理上述基金的开户、申购、定投、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以华金证券的规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 华金证券网站:www.huajinsc.cn
华金证券客服热线:956011
2. 海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)
海富通基金管理有限公司官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2019年9月17日

海富通瑞福债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年9月17日

1 公告基本信息

基金名称	海富通瑞福债券型证券投资基金
基金简称	海富通瑞福债券
基金主代码	519137
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张靖爽
离任基金经理姓名	陈轶平

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	陈轶平
离任原因	工作需要
离任日期	2019年9月16日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任海富通货币、海富通上证城投债ETF、海富通稳固收益债券、海富通一年定开债券、海富通丽祥混合、海富通瑞丰债券、海富通美元债(QDII)、海富通上证周期产业债ETF、海富通瑞利债券、海富通瑞合纯债、海富通瑞祥一年定开债券、海富通恒丰定开债券、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通弘丰定开债券、海富通上清所短融债券的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续