

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-51

成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第九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。

公司第八届董事会第九次临时会议于2020年5月21日以书面等方式发出,本次会议于2020年5月26日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实际9名。任正、李学波、冯东、黄锐、申书龙、杨顺凯、袁明、李越东、李明安等出席了会议,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《关于全资子公司提供担保额度的议案》。会议同意将提供担保事项提交股东大会审议,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》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。
- 二、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。会议同意于2020年6月16日召开2019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》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-52

成都高新发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

特别风险提示

截至本公告日,公司实际担保余额为134,405.04万元,占公司最近一期期末经审计净资产的132.75%。其中,公司及子公司对外担保的实际担保余额为0元,0元;除此外全部为公司全资子公司成都倍特建安工程有限公司提供的担保,实际担保余额为129,405.04万元。

本次担保事项如获股东大会审议通过,公司累计担保审批额度不超过25亿元(含截至本公告日已实际发生的担保余额)。敬请广大投资者充分关注。

- 一、担保对象概述
- 二、担保基本情况
- 三、担保协议的主要内容
- 四、担保费用情况
- 五、董事会意见



担保对象	2019年12月31日账面资产	2019年12月31日账面净资产
成都倍特建安工程有限公司	297,460,097	122,358,088
成都倍特建安工程有限公司	297,460,097	122,358,088
净资产	61,474,841	6,486,232

- 一、担保人为公司全资子公司
- 二、被担保人:倍特建安
- 三、担保金额:不超过25亿元
- 四、担保方式:连带责任担保
- 五、董事会意见

有偿债能力和保障经营活动的正常运行,董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保数额

截至本公告日,公司实际担保余额为134,405.04万元,占公司最近一期期末经审计净资产的132.75%。其中,公司及子公司对外担保的实际担保余额为0元,0元;除此外全部为公司全资子公司成都倍特建安工程有限公司提供的担保,实际担保余额为129,405.04万元。在担保余额中逾期担保金额为0元,0元。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-53

成都高新发展股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一)本次股东大会届次:2019年度股东大会

(二)召集人:董事会

(三)会议议程

(四)召开时间:

(五)召开方式:

- 一、召开会议的日期、地点
- 二、会议召集人
- 三、会议议程
- 四、会议地点
- 五、会议方式
- 六、会议登记时间
- 七、会议出席对象
- 八、会议费用
- 九、其他事项

- 一、召开会议的日期、地点
- 二、会议召集人
- 三、会议议程
- 四、会议地点
- 五、会议方式
- 六、会议登记时间
- 七、会议出席对象
- 八、会议费用
- 九、其他事项

- 一、召开会议的日期、地点
- 二、会议召集人
- 三、会议议程
- 四、会议地点
- 五、会议方式
- 六、会议登记时间
- 七、会议出席对象
- 八、会议费用
- 九、其他事项

- 一、召开会议的日期、地点
- 二、会议召集人
- 三、会议议程
- 四、会议地点
- 五、会议方式
- 六、会议登记时间
- 七、会议出席对象
- 八、会议费用
- 九、其他事项

- 一、召开会议的日期、地点
- 二、会议召集人
- 三、会议议程
- 四、会议地点
- 五、会议方式
- 六、会议登记时间
- 七、会议出席对象
- 八、会议费用
- 九、其他事项

(二十三)《关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

(二十四)《关于相关责任主体对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺》的议案》;

(二十五)《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》;

(二十六)《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

以上审议事项,已经本公司第八届董事会第三次会议、第六次临时会议、第八次临时会议、第九次临时会议及第八届董事会第三次会议、第八届董事会第一次临时会议审议通过。

本次股东大会事项之相关公告详见公司于2020年2月29日、3月6日、5月20日、5月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第八届董事会第三次会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《关于召开战略投资者暨附条件生效的战略合作协议的公告》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于终止公司前次非公开发行A股股票事项并推出非公开发行方案的公告》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年(2020年—2022年)股东回报规划》、《第八届中国第八次临时会议决议公告》、《第八届监事会第一次临时会议决议公告》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》、《成都高新发展股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《关于召开战略投资者暨附条件生效的战略合作协议的公告》、《关于引入战略投资者并与签署附条件生效的战略合作协议的公告》、《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于公司(2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺)的公告》、《第八届监事会第九次临时会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》等相关公告。

上述议案(七)为关联交易事项,关联股东须回避表决,股东大会就关联交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

上述议案(十)、(十一)、(十三)、(十九)、(二十)涉及关联交易,关联股东需回避表决,并经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案,公司将将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:本次股东大会所有提案均为非累计投票提案	选择对任何议案投同意票
非累积投票提案		
101	《2019年度董事会工作报告》	√
102	《2019年度监事会工作报告》	√
103	《2019年度财务决算报告》	√
104	《2019年度利润分配预案》	√
105	《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的事项的议案》	√
106	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
107	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
108	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
109	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
110	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
111	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
112	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
113	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
114	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
115	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
116	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
117	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
118	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
119	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
120	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
121	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
122	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
123	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
124	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
125	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
126	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
127	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
128	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
129	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
130	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
131	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
132	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
133	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
134	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
135	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
136	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
137	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
138	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
139	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
140	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
141	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
142	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
143	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
144	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
145	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
146	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
147	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
148	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
149	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
150	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
151	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
152	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
153	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
154	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
155	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
156	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
157	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
158	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
159	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
160	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
161	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
162	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
163	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
164	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
165	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
166	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
167	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
168	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
169	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
170	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
171	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
172	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
173	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
174	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
175	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
176	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
177	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
178	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
179	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
180	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
181	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
182	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
183	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
184	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
185	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
186	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
187	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
188	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
189	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
190	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
191	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
192	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
193	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
194	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
195	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
196	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
197	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
198	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
199	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√
200	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√

四、会议的登记方法

(一)登记方式:现场登记(异地股东可传真登记、信函登记,传真或信函登记请注明“高新发展2019年度股东大会参会登记”字样并致电028-85184100予以确认)。

股东办理出席本次股东大会会议手续时需提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件):

- 1、自然人股东:本人亲自出席的,出示本人身份证、股票账户卡;委托他人出席的,代理人出示本人身份证、授权委托书(式样附后)、委托人股票账户卡及身份证复印件;
- 2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件;法定代表人委托他人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票账户卡;

(二)登记时间:2020年6月11日和6月12日9:30至16:30

(三)登记地点:四川省成都高新区九兴大道8号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程详见附件“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

(一)会议联系方式:

联系地址:四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码:610044

联系电话:(028)85130316 (028)185194100

传真:(028)185194099

联系人:张涵浩、叶超

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十七日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票账户:360628。

2、投票简称:“高新发展”。

3、填表表决意见或选票数

(1)本次股东大会会议均为非累积投票表决,填表意见为同意、反对、弃权。

(2)股东对议案投票表决,只对议案名称投票表决,不对议案内容进行投票表决,只对议案名称投票表决,不对议案内容进行投票表决。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以通过登录深交所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月16日9:15至2020年6月16日15:00;每日9:15至11:30。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件2: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都高新发展股份有限公司2019年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体表述的,代理人有权按自己的意愿发表。本单位(本人)对本次股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	投票	表决意见	
100	总议案:本次股东大会所有提案均为非累计投票提案	选择对任何议案投同意票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
101	《2019年度董事会工作报告》	√			
102	《2019年度监事会工作报告》	√			
103	《2019年度财务决算报告》	√			
104	《2019年度利润分配预案》	√			
105	《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的事项的议案》	√			
106	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
107	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
108	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
109	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
110	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
111	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
112	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
113	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
114	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
115	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
116	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
117	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
118	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
119	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
120	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
121	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
122	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
123	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
124	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
125	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
126	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
127	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
128	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
129	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
130	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
131	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
132	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
133	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
134	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
135	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
136	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
137	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
138	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
139	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
140	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
141	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
142	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
143	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
144	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
145	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
146	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
147	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
148	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
149	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
150	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
151	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
152	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》	√			
153	《关于聘任2020年度非公开发行募集资金保荐机构的事项的议案》				