

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	高新发展	股票代码	[000628]
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式

姓名	杨砚琪	董秘	证券事务代表
电话	(028)85137070	(028)85130316	
传真	(028)85140099	(028)85140099	
电子邮箱	yyq-gx@sohu.com	yyq-gx@163.com	
2、主要财务数据和股东变化			

①主要财务数据

	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
总资产(元)	2,858,554,245.05	3,089,663,419.27	-7.48%	2,752,143,290.28
归属于上市公司股东的净资产(元)	196,252,889.29	174,350,823.68	12.56%	168,323,623.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	131,870,382.78	138,384,677.85	-4.71%	151,657,038.22
营业收入(元)	1,406,710,288.47	1,445,368,942.74	-2.67%	1,214,529,724.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,216,568.01	6,027,200.26	36.32%	15,267,591.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,645,537.82	-8,152,085.02	206.05%	8,001,575.26
加权平均净资产收益率	4.6%	3.52%	1.08%	9.5%
基本每股收益(元/股)	0.037	0.027	37.04%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.037	0.027	37.04%	0.07

公司不存在因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据。

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-11

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第二次会议通知于2013年3月8日以书面等方式发出，本次会议于2013年3月20日在公司会议室召开。会议应列席董事8名，实到8名。平兴董事长，李小波、徐亚平、宋汉忠、申中伟、吕光伟、郑泰安、姜玉梅董事出席了会议。会议由平兴董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度董事会工作报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公司同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度报告全文及摘要》。

2012年度报告全文及摘要于2013年3月8日刊登于巨潮资讯网、《2012年度报告摘要》与本公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度财务决算报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度利润分配预案》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

六、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2012年度利润分配预案》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

七、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的议案》。

相关内容详见与本公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的公告》。

八、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。相关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保的公告》。

九、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的预案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

会议同意将该预案对公司章程第十三条进行修改。即在该条增加“房屋租赁”（公司章程）修正案详见附件。

会议同意补充杨砚琪先生为董事并同意将该预案提交股东大会审议。杨砚琪先生简历详见附件。

会议同意补充杨砚琪先生为董事并同意将该预案提交股东大会审议。杨砚琪先生简历详见附件。

独立董事认为，本次补选董事的提名方式、程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

杨砚琪先生不存在《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定，有利于公司的长远发展，有利于维护投资者的利益。

六、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的议案》。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

七、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的议案》。

相关内容详见与本公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司增资的公告》。

八、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

九、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十六、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十七、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十八、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

十九、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十六、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十七、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十八、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

二十九、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十六、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十七、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十八、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

三十九、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

四十五、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于