

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-17

## 成都高新发展股份有限公司

### 第七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。

公司第七届董事会第九次临时会议于2013年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事8名,实到8名。平兴董事长,李小波,徐亚平,秦汉忠,申书龙,吕先锦,郑泰安,姜玉梅董事出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》(有关内容详见公司于同日刊登的《关于召开2012年度股东大会的通知》)。

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-18

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-19

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-20

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-21

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-22

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-23

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-24

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-25

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-26

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-27

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-28

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-29

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-30

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-31

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-32

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-33

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-34

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-35

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-36

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-37

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-38

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-39

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-40

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-41

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-42

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-43

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-44

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-45

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-46

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-47

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-48

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-49

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-50

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-51

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-52

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-53

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-54

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-55

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-56

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-57

成都高新发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月三日

证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2013-58