

## 成都高新发展股份有限公司

### 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

第七届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面等方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。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。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

#### 一、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》。

会议认为，该季度报告真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该季度报告的编制和审议符合法律、法规及证券监管部门的有关规定。

《成都高新发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》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。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于投资设立成都国际空港新城园林有限公司的议案》。

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《关于投资设立成都国际空港新城园林有限公司的公告》（公告编号：2018-24）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日