

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第六十八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。

第七届董事会第六十八次临时会议通知于2019年3月20日以书面等方式发出。本次会议于2019年3月25日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、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。会议由任正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建筑新材料有限公司的议案》。

会议同意公司出资4,080万元联合成都空港产城实业有限公司及中建西部建设西南有限公司投资设立控股子公司成都空港发展绿色建筑新材料有限公司（公司名称最终以工商部门登记为准）。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《关于投资设立控股子公司成都空港发展绿色建筑新材料有限公司的公告》。

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

二〇一九年三月二十六日