证券代码：300098　　证券简称：高新兴　　公告编号：2015-154

高新兴科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2015 年 12 月 15 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<高新兴发展战略规划（2016-2018）>的议案》

同意公司董事会战略委员会制定的《高新兴发展战略规划（2016-2018）》，详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《高新兴发展战略规划（2016-2018）：聚焦公共安全的大数据技术领导者》的公告文件。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十五日