

## 深圳市全新好股份有限公司

### 第九届董事会第三十二次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次（临时）会议于2016年3月28日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年3月23日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

**一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司 35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》；**

公司于2015年9月2日与深圳德福基金管理有限公司（以下简称“德福基金”）签订了《附条件生效的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司拟对德福基金设立的深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）增资总金额人民币1.8亿元，占增资后联合金控股份的64.2857%。2015年11月6日，联合金控完成了股权过户的工商变更登记手续，公司正式控股联合金控，随后通过联合金控推进相关业务的开展。目前公司已完成《增资协议》约定的首期出资人民币3600万元。

增资联合金控是公司董事会配合公司向互联网金融、投资等现代新兴产业转型而采取的战略举措，联合金控将成为公司开展新业务的重要平台。为进一步落实和实施向金融服务领域的布局，巩固公司对联合金控的控股权，充分实现公司战略转型升级的发展战略，公司拟进一步收购德福基金持有的联合金控35.7143%股权。鉴于此，经双方友好协商，德福基金同意转让，并最终确定由公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）收购德福基金持有的联合金控35.7143%股权并签订《股权转让协议》，并结合联合金控的前期筹办费用等实际情况确定收购价为70万元人民币。收购工作完成后，公司将控制联合金控100%股权，同时零七投资将履行德福基金的出资义务。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

经公司董事会表决通过，公司于 2016 年 4 月 13 日（周三）下午 2:30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述第一议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 28 日