

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-058

深圳市全新好股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为：2016年4月13日（星期三）14：30

②网络投票时间为：2016年4月12日--2016年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月13日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月12日15：00至2016年4月13日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第九届董事会

5、现场会议主持人：董事、总经理智德宇女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2015年4月7日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为230,965,363股，其中无限售流通股205,793,463股，限售流通股25,171,900股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 15 人，代表公司股份 60,409,818 股，占公司有表决权股份总数 26.1553 %。具体情况如下：

（1）出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，所持有或代表的股份总数为 60,252,718 股，占公司有表决权股份总数的 26.0873 %。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 11 人，代表公司股份 157,100 股，占公司股份总数的 0.0680 %。

四、提案审议和表决情况

1、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》。

	代表股份数(股)	同意股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）	反对股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）	弃权股数（股） （占出席会议有 表决权股份总数 比例）
出席会议有表决权的全体股东	60,409,818	60,409,818 100%	0	0
其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东	60,031,226	60,031,226 100%	0	0
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东	378,592	378,592 100%	0	0

该议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

- 1、律师事务所：北京地平线律师事务所
- 2、律师姓名：徐志新、曾力
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

- 1、深圳市全新好股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、北京地平线律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

2016年4月13日