

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-063

深圳市全新好股份有限公司 第九届董事会第三十四次（定期）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”）第九届董事会第三十四次（定期）会议于2016年4月22日上午10:00，在格兰德酒店4B层会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月12日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议7人，董事吴日松先生因公特委托董事智德宇女士代为出席并表决。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8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2015年度工作报告》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2015年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务报告》；

本议案尚需股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配及股本转增方案》；

经亚太（集团）会计师事务所出具的亚会A审字（2016）第0039号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润13,996,195.46元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-295,143,496.24元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需股东大会审议。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；

本议案尚需股东大会审议。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》；

本议案尚需股东大会审议。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

经董事会审议通过公司于 2016 年 5 月 19 日下午 2:30 在深圳市格兰德酒店有限公司 4B 层会议室召开 2015 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及其他需股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日