

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-185

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第十一次（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”）第十届董事会第十一次（临时）会议于2016年12月2日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2016年11月30日以邮件及短信的方式发出，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票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司合作设立公司并签订〈合作协议〉的议案》；

公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司本着“优势互补，互惠互利，共赢发展”的合作精神，基于良好的信任，立足长远战略发展考虑，以统一资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略合作关系，经三方友好协商，拟共同设立一家公司并签订《合作协议》。

董事会审议通过上述事项，详细内容见公司于2016年12月3日披露的《关于子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业投资机构合作设立公司暨对外投资公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年12月2日