

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-191

**深圳市全新好股份有限公司**  
**第十届董事会第十二次（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”）第十届董事会第十二次（临时）会议于2016年12月9日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2016年12月7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《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订<股权转让协议>的议案》；

为配合公司金融信息服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，逐步实现业务转型和产业升级，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。鉴于对标的公司行业及业务前景的看好，结合公司能力，公司拟以现金8840万元收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订《股权转让协议》。

董事会审议通过上述事项，详细内容见公司于2016年12月10日披露的《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年12月9日