

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017-007

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第十五次（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”）第十届董事会第十五次（临时）会议于2017年2月3日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年1月25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《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司合作成立产业并购基金的议案》；

深圳市全新好股份有限公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）合作，共同组建成立深圳市全新好金融信息产业并购基金。相关具体内容请查看公司于2017年2月4日披露的《深圳市全新好股份有限公司关于拟与全资子公司成立产业并购基金的公告》。

公司拟对外投资金额构成重大资产重组，本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年2月3日