

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017-012

深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十六次（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”）第十届董事会第十六次（临时）会议于2017年2月16日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年2月14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《关于出资设立全资子公司的议案》；

根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金设立一家全资子公司。相关情况详见公司2017年2月17日于指定报刊网站上披露的《关于设立全资子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

2017年2月16日