

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017-059

深圳市全新好股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无新增提案提交表决。

二、会议召开情况和出席情况

1、召开时间

①现场会议时间为：2017年4月28日（星期五）14：30

②网络投票时间为：2017年4月27日--2017年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15：00至2017年4月28日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第十届董事会

5、现场会议主持人：董事兼总经理智德宇女士

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。

三、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2017年4月24日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为 230,965,363 股，其中无限售流通股 205,965,363 股，限售流通股 25,000,000 股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共3人，代表公司股份21,049,361股，占公司有表决权股份总数的9.1136%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

2、参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共3人，代表公司股份21,049,361股，占公司有表决权股份总数的9.1136%。

四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。

	代表股份数 (股)	同意股数(股) (占出席会议 有表决权股份 总数比例)	反对股数(股) (占出席会议 有表决权股份 总数比例)	弃权股数(股) (占出席会议 有表决权股份 总数比例)
出席会议有 表决权的全 体股东	21,049,361	21,049,361 100%	0	0
其中：单独 或合计持有 公司 5%以上 股份的股东	17,138,885	17,138,885 100%	0	0
单独或合计 持有公司 5% 以上股份以 外的其他股 东	3,910,476	3,910,476 100%	0	0

由于公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与并购基金，构成关联交易，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均已回避表决。同时，因该议案涉及公司对参与产业并购基金的公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司回购义务差额补足，负有相应的连带保证责任，故该议案需经股东大会特别决议审议通过。

上述议案获得出席会议有表决权股份总数三分之二以上股数同意通过。

五、律师出具的法律意见书结论性意见

1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所

2、律师姓名：彭友谊、孟良勤

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市全新好股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；

2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

2017年4月28日