

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二十八次（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”）第十届董事会第二十八次（临时）会议于2017年7月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年7月11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《关于公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业机构合作设立基金并与相关方签订〈咨询顾问协议〉的议案》

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟通过公司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”）与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同发起设立“大数据”和国际数据中心产业并购基金（基金名称最终将以工商核定为准），以投资和发展国际数据中心业务。为保证项目顺利实施，各方委任网络中立的大型多租户数据中心的所有者、运营商和开发商以及相关服务的提供商——Global Switch Holdings Limited（以下简称“Global Switch”或“GS”）为联合金控和厚元资本共同管理的“大数据”和国际数据中心产业并购基金提供战略服务：就与业务相关的行业、投资和技术事宜提供咨询；在项目推广、筛选和租赁、选址、管理咨询、招聘以及双方商定的其他事宜方面，为基金提供支持和指导；为基金的海外投资提供支持和协助。基于此，经三方协商一致同意签订《咨询顾问协议》，初步约定并购基金及相关合作框架事项。

本议案经公司董事会审议通过，详细内容请查看公司于2017年7月14日披露的《关于公司子公司深圳德福联合金融控股有限公司拟与专业机构合作设立并购基金并签订〈咨询顾问协议〉的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 13 日