

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017-124

深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第三十二次（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”）第十届董事会第三十二次（临时）会议于 2017 年 9 月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 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《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》；

经公司研究决定，拟定于 2017 年 9 月 27 日在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2017 年第八次临时股东大会，审议第十届监事会第十次（临时）会议通过的《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 11 日