

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2017-145

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第三十五次（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”）第十届董事会第三十五次（临时）会议于2017年10月17日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年10月15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《关于取消2017年第九次临时股东大会的议案》。

公司于2017年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-135），公司拟于2017年10月20日下午2:30召开公司2017年第九次临时股东大会，审议公司关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项的相关议案。因受国庆和中秋双节假期的影响，同时根据公司与深圳证券交易所就本次重大资产重组文件的初步沟通，公司董事会预计无法在2017年10月20日股东大会召开前完成对深交所重组问询函的回复以及对本次重大资产重组文件的补充和修改。鉴于此，公司董事会决定取消原定于2017年10月20日召开的2017年第九次临时股东大会，同时根据相关监管部门对本次重大资产重组审核的进展情况，公司将尽快召开董事会重新确定召开临时股东大会的时间及股权登记日。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年10月17日