

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第三十七次（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”）第十届董事会第三十七次（临时）会议于2017年11月3日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年10月31日以短信及邮件方式发出，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《关于减少深圳德福联合金融控股有限公司注册资本暨调整重大资产重组方案的议案》；

基于全力配合公司业务转型、合理运用资金及提高资金使用效率，公司拟调整原重大资产购买方案，减少联合金控注册资本至首期出资额度即5600万元。主要原因如下：

（一）原实际控制人在增资联合金控制订发展方向为金融信息咨询服务业务，2015年底公司实际控制人变更后，新实际控制人对公司后期运营发展及业务转型有了新的规划及安排，公司对联合金控的平台运用也进行相应调整，联合金控对于资金需求暂无需达到2.8亿元的规模；

（二）联合金控经过一年多来的运作，产业基金股权投资业务已顺利展开，现有资本配置已满足公司作为私募基金管理人中长期发展规划要求，同时公司总体战略方向由原来的金融信息咨询服务业务向软件信息技术服务业转变。为了进一步优化资源配置，全力推进公司战略转型，集中资源投入到能持续发展的经营领域，公司需合理安排资金流以提高资金使用效率。

（三）公司持有联合金控股份比例已由64.2857%到实现100%控股，联合金控已属于公司全资子公司，增资联合金控的重组方案不再涉及第三方，不存在控制权稳定及管理等一系列风险因素。

本议案涉及对公司原重大资产重组方案的调整，经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。（详细内容请查看公司于2017年11月4日在指定报

刊、网站上披露的《关于减少深圳德福联合金融控股有限公司注册资本暨调整重大资产重组方案的公告》)

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决的表决结果审议通过了《关于全新好丰泽投资中心（有限合伙）引入新合伙人共同投资的议案》；

公司控股企业深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以下简称“丰泽投资”、“基金”）拟购买海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”）50.5480%股份，公司拟与中航信托股份有限公司共同向基金出资。

1、公司及公司控股公司深圳德福联合金融控股有限公司与中航信托股份有限公司签订《深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）合伙协议》，同意公司与中航信托股份有限公司签订《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同》及《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同补充协议》、《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同》及《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同补充协议》，同意公司签署《关于中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划之流动性支持函》及《关于中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划承诺函》。

2、在上述协议签署并生效的前提条件下：

（1）公司向丰泽投资增加财产份额14,600万元，用于丰泽投资收购港澳资讯50.5480%股份；

（2）公司按《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同》的约定回购中航信托股份有限公司持有的基金财产份额；

（3）公司将其持有的港澳资讯6.8%股权质押给中航信托股份有限公司；

（4）因全新好的原因导致信托计划未成立、相关协议未生效或丰泽投资收购港澳资讯50.5480%股权未能经公司董事会或股东大会决议通过，全新好应向中航信托股份有限公司承担损失赔偿责任。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本议案因公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司和自然人唐小宏先生对上市公司的回购义务提供连带责任保证，构成关联交易，关联董事袁坚先生、吴日松先生回避

表决（详细内容请查看公司2017年11月4日在指定报刊、网站上披露的《关于深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）增资及增加合伙人并提供相应回购及质押增信暨对外投资进展公告》）。

三、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 年第九次临时股东大会的议案》；

经研究公司拟定于 2017 年 11 月 20 日下午 2：30 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 年第九次临时股东大会，审议上述两项议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 3 日