

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第四十一次（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”或“全新好”）第十届董事会第四十一次（临时）会议于2017年12月20日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年12月18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《关于转让公司所持厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权暨资产损失确认的议案》；

公司根据发展规划要求，推进产业战略转型，与深圳汇银通金融控股有限公司（以下称“汇银通”）与厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（以下称“海湾酒店”）三方于2015年9月2日共同签署了《股权转让协议书》，约定将公司持有的厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的50%股权全部转让给汇银通，同时三方共同确认：截止2015年8月31日，海湾酒店尚欠全新好往来款共计人民币26,059,845.34元，该欠款在协议生效后3年内由海湾酒店分三次向公司支付完毕，汇银通对上述债务承担无限连带担保责任。

随后，海湾酒店因经营困难，未能按协议约定及时偿还债务，截止2017年11月30日，海湾酒店尚有人民币17,904,726.54元的往来款需向全新好支付，汇银通对该等债务承担无限连带担保责任。

鉴于海湾酒店当前经营现状和汇银通的实际偿付能力，为盘活资产，避免损失，维护公司利益，公司拟作为转让方与深圳市申安铄成资产管理有限公司（作为受让方，下称“铄成资产”）签署关于全新好对海湾酒店所享有债权的《债权转让合同书》（编号：ZQ2017120153），约定公司向铄成资产转让对海湾酒店享有的人民币17,904,726.54元的债权，转让价格为人民币13,000,000.00元，公司债权损失为4,904,726.54元。相关议案经公司董事会审议通过。（详细内容

请查看公司于 2017 年 12 月 21 日在指定报刊、网站上披露的《关于转让所持厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司债权暨资产损失确认的公告》）

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 20 日