

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2018-026

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十五次（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”）第十届董事会第四十五次（临时）会议于2018年2月23日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年2月22日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7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7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤销公司第十届董事会第四十四次（临时）会议有关修改公司章程议案的议案》；

公司于2018年2月13日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并决定将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据深交所《上市规则》、《规范运作指引》及《上市公司章程指引》等文件的要求，公司董事会为严格规范运作，有效维护中小股东权利，经咨询相关法律顾问并经慎重考虑，决定撤销上述议案同时取消提交公司股东大会审议（详见公司于2018年2月24日发布的《深圳市全新好股份有限公司关于2018年第二次临时股东大会取消部分议案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告》）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年2月23日