

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十八次（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”）第十届董事会第四十八次（临时）会议于2018年4月23日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年4月20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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2017年度工作报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配及股本转增方案》；

经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)060009号审计报告，公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润16,453,651.05元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-228,418,509.38元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年年度报告》

本议案尚需股东大会审议。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事 2017 年度述职报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司独立董事 2017 年度述职报告》

本议案尚需股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年带强调事项段保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的详见附件之《董事会关于强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

经研究公司拟定于 2018 年 5 月 21 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 年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日