

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第一次（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”）第十届董事会第一次（临时）会议于2016年6月14日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2016年6月8日以邮件方式发出，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《关于选举第十届董事会董事长的议案》；

经第十届董事会研究决定，选举陈德棉先生为公司第十届董事会董事长。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。

经第十届董事会研究决定，选举赵鹏先生为公司第十届董事会副董事长。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》。

为维护公司、股东和债权人的合法权益，完善公司治理结构，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司特对《董事会战略委员会实施细则》进行修订（详见公司2016年6月15日披露于巨潮资讯网上的《深圳市全新好股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2016年6月14日修订））。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日