

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五十九次（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”）第十届董事会第五十九次（临时）会议于2018年12月17日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年12月14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《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；**

为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经董事会审议通过，公司及控股子公司拟继续以不高于1.5亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。（详细内容请查看公司于2018年12月18日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》）

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟定于2019年1月2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2019年第一次临时股东大会，审议前述《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年12月17日