

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-027

深圳市全新好股份有限公司 第九届董事会第三十次（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”）第九届董事会第三十次（临时）会议于2016年2月24日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年2月21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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司〈证券投资内控制度〉的议案》；

为了规范公司证券投资运作及管理，制订公司证券投资决策程序，完善公司内部控制制度，根据《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》规定，公司特拟订《证券投资内控制度》。

特此公告

备查文件：《深圳市全新好股份有限公司证券投资内控制度》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年2月24日