

深圳市全新好股份有限公司 关于 2016 年第三次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 18 日召开了 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于 2016 年 3 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定报纸和网络”）上发布了《深圳市全新好股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》。

由于公司正在筹划的重大资产重组方案可能涉及到拥有公司 25.99%股份对应表决权的深圳前海全新好金融控股投资有限公司，为保护中小投资者利益，本次股东大会之议案二《关于申请公司股票继续停牌的议案》，深圳前海全新好金融控股投资有限公司应回避表决，陈卓婷女士（持有公司 3.07%股份）为深圳前海全新好金融控股投资有限公司股东，也应回避表决。但因工作人员疏忽，统计时未排除相关回避表决股份，现重新统计并将相关内容根据信息披露要求作更正，具体内容如下：

更正前：

2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

	代表股份数(股)	同意股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决权的全体股东	81,370,871	81,310,471 99.9258%	10,400 0.0128%	50,000 0.0614%
其中:单独或合计持有公司 5%以上股份的股东	71,634,407	71,634,407 100%	0	0

单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东	9,736,464	9,676,064 99.3797%	10,400 0.1068%	50,000 0.5135%
-------------------------	-----------	-----------------------	-------------------	-------------------

该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

更正后：

2、审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

	代表股份数(股)	同意股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	反对股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)	弃权股数(股) (占出席会议有 表决权股份总数 比例)
出席会议有表决权的全体股东	21,339,645	21,279,245 99.7170%	10,400 0.0487%	50,000 0.2343%
其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东	11,603,181	11,603,181 100%	0	0
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东	9,736,464	9,676,064 99.3797%	10,400 0.1068%	50,000 0.5135%

由于公司本次重大资产重组方案会涉及到拥有公司 25.99% 股份对应表决权的深圳前海全新好金融控股投资有限公司，为保护中小投资者利益，本次股东大会之议案二《关于申请公司股票继续停牌的议案》，深圳前海全新好金融控股投资有限公司应回避表决，陈卓婷女士（持有公司 3.07% 股份）为深圳前海全新好金融控股投资有限公司股东，也应回避表决。

该议案获得出席会议有表决权股份总数 二分之一 以上股数同意通过。

更正后的《公司 2016 第三次临时股东大会决议公告》全文将会同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 21 日