

深圳市全新好股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书的更正公告

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》,2016年3月22公司于指定报纸和网络发布了《关于2016年第三次临时股东大会决议公告的更正公告》(公告编号:2016-044)。根据公司相关更正内容,本次股东大会法律见证机构对其出具的《北京地平线律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》(以下简称“《法律意见书》”)也进行了相应更正,更正内容如下:

更正前:

三、关于本次大会的表决程序、表决结果

本次大会审议了会议通知及公告列明的如下审议事项:

1、《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》(该议案涉及关联交易,为保护中小投资者利益,议案涉及的关联方练卫飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权应回避对该事项的表决,出于从严要求,深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷(持有公司3.07%股份)的表决权也回避表决);

2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票,并公布了表决结果,无人对表决结果提出异议。

本次股东大会结束后,公司统计了本次股东大会的投票表决结果:

1、审议通过了《关于解除<钛矿产品总包销合同>并签订相关协议的议案》。

	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	21,050,944 98.6471%	6,500 0.0305%	282,201 1.3224%
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	9,447,763 97.0348%	6,500 0.0668%	282,201 2.8984%

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。

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。

会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

更正后：

三、关于本次大会的表决程序、表决结果

1、《关于解除〈钛矿产品总包销合同〉并签订相关协议的议案》（该议案涉及关联交易，为保护中小投资者利益，议案涉及的关联方练卫飞及广州博融投资有限公司委托给深圳前海全新好金融控股投资有限公司的表决权应回避对该事项的表决，出于从严要求，深圳前海全新好金融控股投资有限公司实际控制人吴日松妻子陈卓婷（持有公司 3.07%股份）的表决权也回避表决）；

2、《关于申请公司股票继续停牌的议案》。

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，深圳前海全新好金融控股投资有限公司应回避对该议案的表决，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。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。

本次股东大会结束后，公司统计了本次股东大会的投票表决结果：

1、审议通过了《关于解除〈钛矿产品总包销合同〉并签订相关协议的议案》。

	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	21,050,944 98.6471%	6,500 0.0305%	282,201 1.3224%
其中：单独或合计持有公司 5%以上	11,603,181	11,603,181	0	0

股份的股东		100%		
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东	9,736,464	9,447,763	6,500	282,201
		97.0348%	0.0668%	2.8984%

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。

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%

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。

会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。

经本所律师审查,本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

更正后的《法律意见书》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。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年3月23日