

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第五次（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”）第十届董事会第五次（临时）会议于2016年8月8日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年8月4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《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；**

为健全公司法人治理结构，由深圳市全新好股份有限公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件1）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司上海量宽信息技术有限公司终止对海南乐君网络科技有限公司投资的议案》。**

根据公司向金融服务业转型和升级的发展战略要求，公司于2015年10月29日召开公司第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于受让乐君（海南）网络科技有限公司股权签订相关协议并拟对其认缴增资的议案》，公司与交易对方签订相关股权转让协议，拟以0元受让乐君（海南）网络科技有限公司（以下简称“乐君科技”）9.99%股权并拟认缴增资999.9万元（详见公司于2015年10月30日披露的《对外投资公告》等相关公告）。2015年11月24日，公司召开第九届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》，公司向量宽信息投资人民币1.2亿元认购标的公司新增股份1050万股，占标的公司总股本的51.22%，量宽信息成为公司的控

股子公司（详见公司于 2015 年 11 月 25 日披露的《对外投资暨关联交易公告》等相关公告）。

鉴于上海量宽信息技术有限公司（以下简称“量宽信息”）曾与相关方签订协议，受让乐君科技 9.99%股权并拟认缴增资 999.9 万元。至此，公司实际共受让乐君科技 15.11%股权并拟认缴增资 1512.05 万元。随后因公司启动收购海南港澳资讯产业股份有限公司 100%股权的重大资产重组事项，对乐君科技的认缴增资工作暂时停止，直至本公告披露之日，公司对乐君科技并未实际认缴增资。现根据董事会对公司今后一段时间内的工作规划和要求，公司决定终止投资乐君科技。根据相关协议，公司及控股子公司量宽信息按持股比例共需承担乐君科技在协议期间内的相关运营费用 253,548.54 元。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》。**

经公司董事会审议通过，公司定于 2016 年 8 月 24 日（周三）下午 2:30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第六次临时股东大会，审议上述第一议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 8 日

附件 1:

**独立董事候选人简历:**

徐栋，男，1983 年 11 月生，上海大学法学学士，上海大学民商法学硕士。北京大成(上海)律师事务所资本市场部律师，2010 年至今在大成律师事务所从事资本市场法律工作，具有六年证券业务工作经验。

徐栋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。徐栋先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。