

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十次（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”或“全新好”）第十届董事会第四十次（临时）会议于2017年12月15日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年12月12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《关于子公司与专业机构签订〈合作意向协议〉并支付拟投项目诚意金的议案》；**

为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟通过公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作设立并购基金。在推进相关并购基金设立的同时，为确保优质资产并购效果，提前锁定优质标的项目，公司子公司联合金控与厚元资本签订《合作意向协议》并按照协议约定向拟投项目股东方厚元资本支付3000万元诚意金。（详细内容请查看公司于2017年12月16日在指定报刊、网站上披露的《关于公司子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业机构签订〈合作意向协议〉并支付项目诚意金的公告》）

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年12月15日