

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第四十二次（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”）第十届董事会第四十二次（临时）会议于2018年1月25日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年1月22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《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》；**

为充分提高公司闲置自有资金的使用效率及增加公司收益，经公司管理层审慎研究，向董事会提交本议案，公司及控股子公司拟以不高于1.5亿元人民币的部分闲置自有资金参与证券投资，期限至2018年12月31日。（详细内容请查看公司于2018年1月26日在指定报刊网站上披露的《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告》）

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司财务总监的议案》；**

因公司原财务总监蓝强先生已辞去公司财务总监职务，根据公司治理需求及《公司章程》的有关规定，由公司总经理智德宇女士提名及公司第十届董事会提名委员会审议同意，并经公司董事会审议通过，公司聘任赵鹏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。（赵鹏先生简历附后）

**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2018年第一次临时股东大会的议案》；**

公司拟定于2018年2月9日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议前述《关

于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日

附件：

**赵鹏先生简历：**

赵鹏：男，1979年2月出生，中南财经政法大学本科学历。2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部，2003年-2009年在海南航空计划财务部任职，2009-2012年任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事 2012-2014年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁，2014年任易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码 000796）副总裁，2014-2015年任供销大集股份有限公司总裁助理，2015年12月至2017年6月任深圳市全新好股份有限公司总会计师，现任公司副董事长。

赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。