

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-133

深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第四次（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“本公司”）第十届董事会第四次（临时）会议于2016年7月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年7月11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《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于终止与海南港澳资讯产业股份有限公司重大资产重组事项的议案》；

因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，加之公司原实际控制人直接或间接所持公司股权被司法冻结事项需进一步沟通解决，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，经各方讨论协商达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈德棉、智德宇、赵鹏、杨建红、吴广、吴日松回避表决，请其他董事审议表决。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年7月13日

