

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二十一次（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”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2017年4月18日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月15日以邮件及短信的方式发出，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票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2016年度工作报告》；**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2016年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

**二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务报告》；**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2016年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

**三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配及股本转增方案》；**

经公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）170008号审计报告，公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元、资本公积为272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2016年度利润分配或资本公积金转增预案符合《公司章程》的规定及

公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》；**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2016 年年度报告》

本议案尚需股东大会审议。

**五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了 2016 年度财务及内部控制审计服务，对公司情况了解、专业能力胜任，因此决定 2017 年度继续聘任其为本公司审计机构。根据公司审计工作的工作量，确定其年度审计报酬为 68 万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。

独立董事卢剑波、胡开梁、徐栋对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

**六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

**七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》；**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事 2016 年度述职报告》

本议案尚需股东大会审议。

**八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；**

经审核，董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

经研究公司拟定于 2017 年 5 月 10 日下午 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 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 18 日