

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二十五次（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”）第十届董事会第二十五次（临时）会议于2017年5月19日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年5月17日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及总股本并修订《公司章程》对应条款的议案》；

鉴于：（一）为给员工提供更好的办公环境，公司已搬迁新地址办公，公司办公地址由“深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层”变更为“深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼”；（二）公司2016年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增方案，公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为230,965,363股，分红后总股本增至346,448,044股。（详见公司于2017年5月16日披露的《2016年年度权益分派实施公告》）

经研究，公司拟向工商管理部门申请变更注册地址、注册资本及总股本并修订《公司章程》对应条款。

相关条款修订详情如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座25层。 邮政编码：518031	第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼。 邮政编码：518049
第六条 公司注册资本为人民币230,965,363元。	第六条 公司注册资本为人民币346,448,044元。

第十九条 公司股份总数为230,965,363股,其中25,000,000股为限制流通股股份,205,965,363股为可流通股股份。	第十九条 公司股份总数为346,448,044股,其中人民币普通股为346,448,044股。
---	---

本议案经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年5月19日