

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二十七次（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”）第十届董事会第二十七次（临时）会议于2017年6月30日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2017年6月27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票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任蓝强先生为公司财务总监的议案》；**

因赵鹏先生近日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，公司聘任蓝强先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。（蓝强先生简历附后）

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司共同投资设立合伙企业的议案》；**

深圳市全新好股份有限公司为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，公司拟与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”）共同投资设立深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以工商核准的名称为准，以下简称“丰泽投资”）。丰泽投资总规模为人民币500万元，其中公司作为有限合伙人出资400万元，联合金控作为普通合伙人出资100万元。

丰泽投资经营范围为创业投资；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；投资兴办实业。（以登记机关核准为准）

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

**附件：**

**蓝强先生简历**

蓝强：男，1970年1月出生，清华大学经济管理学院国际工商管理硕士学历。历任正大（中国）投资有限公司董事长室助理副总裁，北京京能国际能源股份有限公司下属四川水电公司总会计师，中国人寿保险股份有限公司项目投资处经理、高级经理，中国平安人寿保险股份有限公司金融产品投资室经理，厦门国际金融技术有限公司财务总监等职务。

蓝强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。