

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2019-004

深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第六十次（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”）第十届董事会第六十次（临时）会议于2019年1月15日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年1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9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于终止收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.548%股权之重大资产重组事项的议案》；

因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。

为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经各方讨论协商达成一致，董事会同意终止筹划本次重大资产重组。本次重大资产重组的终止不会给公司目前的生产经营造成重大不利影响。

本次终止筹划重大资产重组事项详见公司于2019年1月16日在指定报刊网站上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号2019-005）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019年1月15日