

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-031

深圳市全新好股份有限公司**第九届董事会第三十一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。

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。

3. 会议召集人:公司第九届董事会三十一次会议由董事长主持,会议于2016年3月2日上午9:30在公司通讯方式召开,会议召集人于2016年2月28日以邮件方式通知,实际参加会议人数为1人,实际参加人数为1人。

4. 会议召集人资格:会议召集人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

5. 会议召开地点:公司会议室(公司住所地)

6. 会议召开时间:2016年3月2日上午9:30

7. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

8. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

9. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

10. 会议决议:会议同意通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

11. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

12. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

13. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

14. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

15. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

16. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

17. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

18. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

19. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

20. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

21. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

22. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

23. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

24. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

25. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

26. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

27. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

28. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

29. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

30. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

31. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

32. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

33. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

34. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

35. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

36. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

37. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

38. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

39. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

40. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

41. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

42. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

43. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

44. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

45. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

46. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

47. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

48. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

49. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

50. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

51. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

52. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

53. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

54. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

55. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

56. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

57. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

58. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

59. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

60. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

61. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

62. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

63. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

64. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

65. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

66. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

67. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

68. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

69. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

70. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

71. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

72. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

73. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

74. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

75. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

76. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

77. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

78. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

79. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

80. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

81. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

82. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

83. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

84. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

85. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

86. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

87. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

88. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

89. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

90. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

91. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

92. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

93. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

94. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

95. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

96. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

97. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

98. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

99. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

100. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

101. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

102. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

103. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

104. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

105. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

106. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

107. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

108. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

109. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

110. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

111. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

112. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

113. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

114. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

115. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

116. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

117. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

118. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

119. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

120. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

121. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

122. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

123. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

124. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。

125. 会议地点:公司会议室(公司住所地)

126. 会议时间:2016年3月2日上午9:30

127. 会议议程:会议主要议程:审议关于解除*《包销合同》*的议案;并签订相关协议。

128. 会议出席情况:出席本次会议的董事有1人,占公司董事总数的100%。公司监事、高级管理人员列席了会议。

129. 会议表决情况:会议以记名投票表决的方式通过了《关于解除*《包销合同》*的议案》。

130. 会议主持人:会议由公司董事长主持。

131. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席了会议。