

关于对深圳市全新好股份有限公司的关注函

公司部关注函[2016]第 93 号

深圳市全新好股份有限公司董事会：

5 月 28 日，你公司披露了第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告，其中审议通过了《关于签订〈关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议〉的议案》及《关于签订〈关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议〉的议案》，并拟通过临时提案的方式提交至 2016 年第五次临时股东大会予以审议。

我部对以下几方面问题表示关注，请你公司及相关方予以核实并作出书面说明：

1、你公司子公司香港港众投资有限公司(以下简称“香港港众”)与原公司实际控制人练卫飞所控制的中非资源控股有限公司(以下简称“中非资源(BVI)”)于 2013 年 4 月 23 日签订收购马达加斯加中非资源控股有限公司(简称“中非资源(MAD)”)100%股权的《买卖股权协议》，因触发《买卖股权协议》约定的股权回购条件，并根据你公司原控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”)和原实际控制人练卫飞于 2016 年 2 月 22 日出具《连带保证责任承诺函》(以下简称“《承诺函》”)，中非资源(BVI)应在 2016 年 6 月 3 日向香港港众支付剩余回购股权款，广州博融及练卫飞承诺若中非资源(BVI)未能按时支付剩余回购股权款，则由广州博融及练卫飞代为

支付。

而根据《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》，上述剩余回购股权款将由深圳前海全新好金融控股投资有限公司（以下简称“前海全新好”）及吴日松指定的资金提供方代练卫飞或其关联方将剩余股权款分期支付至香港港众指定的银行账户，具体付款安排如下：（1）于2016年6月3日前向香港港众指定的银行账户支付人民币1,900万元。（2）于2016年12月31日前向香港港众指定的银行账户支付人民币75,760,213.33元。同时，约定在协议有效期内，如发生本次重组无法通过有权监管部门审核等情形导致本次重组终止的，则前海全新好及吴日松将无须继续履行相关付款义务。

综上，《关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议》已经涉及对广州博融及练卫飞于2016年2月22日对你公司作出承诺事项的变更行为。为此：

（1）请你公司对相关承诺变更行为、变更内容是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定予以核查并做出书面说明。请你公司独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。

（2）请你公司补偿披露前海全新好及吴日松指定的资金提供方的具体名称、资金来源、履约能力及履约保障措施等详细情况。

（3）如相关变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期，请你公司董事会详细说明为保障上市公司及中小股东利益拟采取具体措施情况，以及是否构成了关联方对上市公司的资金占用情形，如是，是

否构成《股票上市规则》第 13.3.2 条规定的情形。请你公司律师核查并发表明确意见。

(4) 因存在若本次重组终止情形，进而前海全新好及吴日松无须继续履行相关付款义务的约定条款，请你公司补充披露该等承诺变更行为履约的重大不确定性，同时，应提供为保障上市公司利益的相应具体、明确、可行的解决措施。

(5) 请你公司根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条相关规定，对上述变更承诺事项履行相应审议程序和补充信息披露义务。

2、请你公司及相关方详细说明《关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议》中除广州博融及练卫飞支付剩余回购股权款事项外，是否涉及其他导致上市公司现有权益损害的情形，如是，应明确具体事项、发生原因、损害情形及其他情况。

3、广州博融所持有你公司股权的投票权已委托给前海全新好，为此，请你公司补充核实广州博融对你公司 2016 年第五次临时股东大会提出的临时提案的合法合规性。请你公司的独立董事及律师予以核查并发表专项意见。

4、请你公司补充披露《关于签订〈关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议〉的议案》及《关于签订〈关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议〉的议案》在你公司 2016 年第五次临时股东大会上的具体表决方式，相关方及关联方是否需回避表决及其原因。请你公司的律师核查并发表专项意见。

请你公司于6月1日前将相关说明材料报送至我部,并履行相应临时披露义务。同时,提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2016年5月30日