

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2016-038

# 新大洲控股股份有限公司

## 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第八次会议通知于2016年4月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2016年4月27日在上海市本公司办公室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席林帆先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。

(二)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2015年度业务总结和2016年事业计划的报告》。

(三)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

(四)会议以3票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司2015年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的实际情况和经营发展需要，未侵犯公司及股东利益，对 2015 年度公司利润分配预案无异议。

（七）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2015 年度财务报告有关事项追溯调整的议案》。

经核查，监事会认为：本次会计差错采用追溯重述法追溯调整前期财务报表，符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，依据充分、程序合法合规，本次追溯调整未损害股东的利益。同意本次追溯调整事项。

（八）会议经逐项投票，审议通过了《2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易的报告》。

1、监事会同意上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

2、监事会同意上海新大洲物业管理有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

3、监事会同意本公司与新大洲本田摩托有限公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

4、监事会同意内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

5、监事会同意内蒙古新大洲物流有限公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

6、监事会同意圣劳伦佐（中国）控股有限公司（SANLORENZO CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）与 SANLORENZO S.P.A. 2015 年度日常关联交易的执行情况。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

7、监事会同意海南圣帝诺游艇会有限公司与 SANLORENZO S.P.A. 2015 年度日常关联交易的执行情况。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

8、监事会同意海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司与 SANLORENZO S.P.A. 2015 年度日常关联交易的执行情况和 2016 年度预计发生的关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

经审核，监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易执行情况正常，2016 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，

未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

（九）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司 2015 年度募集资金存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

（十）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司 2015 年度内部控制评价报告无异议。

（十二）监事会决定将 2015 年度监事会工作报告提交本公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2016 年 4 月 29 日