

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-046

新大洲控股股份有限公司 第八届董事会 2016 年第六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、董事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 4 月 28 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由赵序宏董事长主持。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、董事会会议审议情况

（一）与会董事审议通过了《关于增补公司第八届董事会成员的议案》。

鉴于赵蕾女士、周健先生因工作需要向董事会辞去公司董事职务，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审查，董事会经逐项投票表决，均以 5 票同意，无反对票和弃权票，同意增补陈阳友先生、李磊先生为公司第八届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。董事候选人陈阳友先生、李磊先生的简历见附件 1。

公司独立董事认为：董事候选人陈阳友先生、李磊先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

（二）与会董事以 5 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

有关本次修订的详细内容见附件 2，《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本事项尚须提交股东大会审议通过，并报海南省工商行政管理局审核后办理

工商登记手续。

(三) 与会董事以 5 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过了《关于增设食品事业部的议案》。

董事会同意公司增设食品事业部。食品事业部以肉类食品海外并购、进出口贸易和海外财务管理(包括成本分析、生产计划、资金调拨等)为主要职能。食品事业部设立后, 将加快公司海外牛肉资源的收购和整合, 加快牛肉产业布局, 增厚公司收益, 并在未来更好地实现与恒阳牛业的优势协同。

本事项经董事会审议通过后执行。

(四) 与会董事以 5 票同意, 无反对票和弃权票, 审议通过了《关于将呼伦贝尔市牙星煤业有限公司由内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司子公司变更为分公司的议案》。

呼伦贝尔市牙星煤业有限公司(以下简称“牙星煤业”)是本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)的全资子公司。牙星煤业的基本情况如下:

成立日期: 2007 年 12 月 18 日

法定代表人: 张涛

公司类型: 有限责任公司(法人独资)

注册资本: 10000 万人民币元

经营场所: 内蒙古自治区牙克石市免度河矿区

经营范围: 可经营项目: 煤炭生产、销售。 一般经营项目: 无(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

近三年的主要财务指标:

	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入(万元)	32,911.04	37,198.01	41,565.98
净利润(万元)	6,852.16	8,692.41	14,937.92
	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
净资产(万元)	16,205.89	16,411.88	15,086.86
总资产(万元)	57,934.28	40,036.77	35,831.87

鉴于当前五九集团所面临的严峻形势及未来的发展需要，为压缩管理层级，实现机构扁平化，达到提高经营决策效率和效果的目的，公司董事会同意将牙星煤业变更为五九集团的分公司。变更后其营业场所和经营范围保持不变。本次变更对公司生产经营不产生重大影响。

本事项经董事会审议通过后执行。

（五）与会董事以 5 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的议案》。本事项经董事会审议通过后执行。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司鑫鑫二矿停产歇业的公告》）

（六）与会董事以 5 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》公告。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第六次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日

附件 1：董事候选人陈阳友先生、李磊先生的简历

陈阳友，男，1970 年出生。大学本科学历。讷河市人大常委会常务委员。1993 年 9 月至 2002 年 7 月，任双汇集团质量检验监督处副处长、处长，采购公司经理，2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任河南春都食品股份有限公司运营总监；2004 年创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司；2005 年设立讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）；2007 年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司并从中国食品集团承包经营北京荣丰食品有限公司；2008 年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009 年成立黑龙江北方恒阳食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；2010 年成立讷河市北方恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业集团有限公司前身），担任黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事至今。2011 年成立黑龙江恒阳农业集团。2015 年 10 月至今，任深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

董事候选人陈阳友先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名。为公司第一大股东的普通合伙人，执行事务合伙人。截止目前，未直接持有本公司股份，通过深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）间接控制公司 10.99% 的股份；与其他董事候选人、持有本公司百分之五以上股份的股东上海浩洲车业有限公司无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

李磊，男，1981 年出生，研究生学历，法学硕士、经济学双学士。2006 年 9 月至 2007 年 8 月，任麦肯锡（上海）咨询有限公司北京分公司咨询顾问；2007 年 9 月至 2011 年 6 月，任北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁；2011 年 7 月至 2015 年 12 月，任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司私募股权投资部执行董事；2016 年 1 月起，任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事总经理。

董事候选人李磊先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合

伙)提名。截止目前,未持有本公司股份;与其他董事候选人、本公司及持有本公司百分之五以上股份的股东没有关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

附件2:《公司章程》修改内容

为配合公司新产业战略的实施,推进公司尽快进入肉类食品的经营,根据公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)提议,公司拟增加经营范围,在原公司经营范围中增加食品经营。具体经营项目以工商行政管理部门核准的内容为准。修改的详细内容为:

原文:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:摩托车工业村开发;旅游业综合开发;农业综合开发经营;摩托车及发动机配件的生产经营;室内外装饰装修工程施工;高科技开发;普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品(专营除外)、化工原料及产品(专营除外)、农副产品的销售;自行车及其配件生产经营;农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:摩托车工业村开发;旅游业综合开发;农业综合开发经营;摩托车及发动机配件的生产经营;室内外装饰装修工程施工;高科技开发;普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品(专营除外)、化工原料及产品(专营除外)、农副产品的销售;自行车及其配件生产经营;农用机械及其配件、内燃机及其配件生产经营;食品经营。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)