

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2017-023

新大洲控股股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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”)第八届监事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2017 年 4 月 24 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。会议由监事会主席齐方军先生主持。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 2016 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 2016 年度业务总结和 2017 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 2016 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 2016 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 2016 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 2017 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 2017 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 2016 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 2016 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《关于公司会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

（八）会议经逐项投票，审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的报告》。

1、监事会同意本公司及下属控股企业与新大洲本田摩托有限公司 2016 年度日常关联交易的执行情况和 2017 年度预计发生的日常关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

2、监事会同意本公司下属控股企业与内蒙古新大洲能源科技有限公司 2016 年度日常关联交易的执行情况和 2017 年度预计发生的日常关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

3、监事会同意本公司下属控股企业与 SANLORENZO S.P.A. 2016 年度日常关联交易的执行情况和 2017 年度预计发生的日常关联交易。

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了本事项。

4、监事会同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限责任公司 2016 年度日常关联交易的执行情况和 2017 年度预计发生的日常关联交易。

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：

1) 2016 年度本公司及下属控股企业与新大洲本田摩托有限公司执行情况正常；与内蒙古新大洲能源科技有限公司的日常关联交易实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为绝对值较小，比较基数较小，执行属于正常；与 SANLORENZO S.P.A. 的日常关联交易实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为公司业务向食品产业转型，游艇产业业务收缩所致；与黑龙江恒阳牛业有限责任公司的日常关联交易实际交易金额与预计金额差异较大，主要是由于重组进程放缓及资质证照办理、银企合作业务审核影响，进口业务在年内未能开展，国内肉类贸易也因团队组建，销售网络建设等的影响，导致差异较大。

2) 2017 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，审议通过了《公司 2016 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 2016 年度公司内部控制评价报告无异议。

(十)监事会决定将 2016 年度监事会工作报告提交本公司 2016 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十二次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日