

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-063

新大洲控股股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第八届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会 2017 年第九次临时会议于 2017 年 8 月 11 日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的时间、方式

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 8 月 29 日（星期二）14:30 时。

(2) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 8 月 28 日 15:00 时至 8 月 29 日 15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 29 日 9:30 时~11:30 时和 13:00 时~15:00 时。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：截至 2017 年 8 月 22 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

7. 会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙），在股东大会审议《关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A. 公司股权暨关联交易的议案》、《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited 等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》时需回避表决。深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）不能接受其他股东委托对上述两个议案进行投票。

关联股东上海浩洲车业有限公司、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）、杜树良先生，在股东大会审议《关于转让海南嘉谷实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》时需回避表决。上海浩洲车业有限公司、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）及杜树良先生不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

（1）关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司股权暨关联交易的议案；

（2）关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited 等签署《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案；

（3）关于转让海南嘉谷实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案；

2. 披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2017 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

3. 特别强调事项：

审议上述第（1）、（2）项提案时，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）需在股东大会审议时回避表决；

审议上述第（3）项提案时，关联股东上海浩洲车业有限公司、上海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）及杜树良先生需在股东大会审议时回避表决；

三、提案编码

提案编码	提案名称
------	------

100	总议案
1.00	关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司股权暨关联交易的议案
2.00	关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited 等签署《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
3.00	关于转让海南嘉谷实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案

四、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间：2017年8月24日和8月25日（9:30~11:30，13:30~15:30）；会上若有股东发言，请于2017年8月25日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号新大洲控股股份有限公司或

上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室。

4. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：王焱女士、任春雨先生

联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道351号

上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

邮政编码：571127 或 201103

联系电话：(0898) 68590005 或 (021) 61050111

传 真：(0898) 68590005 或 (021) 61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4. 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第九次临时会议决议；
2. 独立董事事前认可及独立意见。

新大洲控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360571”, 投票简称为“大洲投票”。

2. 议案设置及意见表决:

(1) 议案设置

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称
100	总议案
1.00	关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司股权暨关联交易的议案
2.00	关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited 等签署《支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
3.00	关于转让海南嘉谷实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案

(2) 填报表决意见

填报表决意见: 同意、反对、弃权;

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 28 日(现场股东大会召开前一日) 15:00, 结束时间为 2017 年 8 月 29 日(现场股东大会结束当日) 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

