

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2018-041

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第五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”或“本公司”)第九届董事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 5 月 2 日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于 2018 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。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

会议审议了《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的报告》。

关联董事赵序宏回避表决,其他董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,同意将股东《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的提案》提交 2018 年 5 月 18 日召开的公司股东大会审议。

有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的公告》。

关联关系:本公司副董事长赵序宏先生为中航新大洲航空制造有限公司的副董事长。

公司三名独立董事对此提案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司对外担保暨关联交易事项的独立意见》。

上述提案由公司股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)、上海浩洲车业

有限公司提出，尚须获得股东大会的批准，关联股东需要回避表决。

三、备查文件

- 1、第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外担保暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日