证券代码：000571　　证券简称：新大洲 A　　公告编号：临 2018-102

新大洲控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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

（一）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上）

（二）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于撤销上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易决议事项的公告》）

鉴于投资方万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）因备案原因无法完成增资，董事会同意撤销万联天泽对上海恒阳贸易有限公司增资扩股暨关联交易的事项。

本事项经本公司董事会审议通过后生效。

（三）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保的议案》（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于撤销为中航新大洲航空制造有限公司借款提供股东股权质押担保决议事项的公告》）

鉴于中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）的股东中航国际航空发展有限公司未审议通过向中航新大洲借款事项，董事会原则同意撤销本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司为中航新大洲上述借款提供股东股权质押担保的事项。

本事项经本公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准，有关召集股东大会事宜另行确定。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn