

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-114

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第十六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“本公司”或“公司”）第九届董事会 2018 年第十六次临时会议于 2018 年 11 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 11 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

与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公司所持部分股权的议案》。（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](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于上海新大洲物流有限公司回购上海新大洲投资有限公司所持部分股权的公告》）

董事会同意由上海新大洲物流有限公司以人民币 4130 万元回购上海新大洲投资有限公司所持注册资本 1400 万元股权。本次交易完成后，上海新大洲物流有限公司注册资本由 5500 万元减至 4100 万元，上海新大洲投资有限公司持股比例从 63.64% 减至 51.22%。

#### 三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十六次临时会议决议。  
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日