

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-0**

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第十七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 年第十七次临时会议于 2018 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 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《关于拟转让意大利 Sanlorenzo S.p.A.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、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟转让意大利 Sanlorenzo S.p.A.股权的公告》）

董事会同意子公司新大洲香港发展有限公司将持有的 Sanlorenzo S.p.A. 22.9885%的股权以 2280 万欧元转让给 Massimo Perotti 先生或 Massimo Perotti 先生指定的第三方。

本事项经董事会审议通过后尚需经过股东大会审议批准。

（二）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，其 2018 年度审计报酬：国内企业财务报告审计报酬 78 万元，国外企业财务报告审计报酬 13 万美元；内控审计报酬为人民币 38 万元；会计师事务所由于本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。服务期自股东大会批

准之日起并在双方履约完毕后终止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010年12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。

（三）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十七次临时会议决议；
 - 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
- 特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 4 日