

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-127

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第十九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 年第十九次临时会议通知于 2018 年 12 月 13 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 12 月 24 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《关于对新大洲香港发展有限公司减资的议案》。（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《关于对新大洲香港发展有限公司减资的公告》）

新大洲香港发展有限公司（以下简称“香港发展”）是本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司的全资子公司。为提高公司资金使用效率，董事会同意将全资子公司香港发展的注册资本由 25,000 万港币减少至 10,000 万港币。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十九次临时会议决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2018 年 12 月 25 日