

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-033

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届董事会 2019 年第四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”）于 2019 年 4 月 10 日收到立信会计师事务所发来的函件，经公司自查及年审会计师确认，公司两子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）和宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）之间的交易存在资金占用。公司第九届董事会 2019 年第四次临时会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以电话会议及通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由王磊董事长主持。公司监事列席了本次会议。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）会议听取了《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况说明》。（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《上海证券报》上的《关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的情况的公告》）

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，形成如下董事会决议：

1、要求恒阳牛业自本决议之日起五个工作日之内提出可行的解决方案，通过合同履行或归还占用资金的方式消除对本公司的子公司上海恒阳和宁波恒阳的影响，并按照合同约定承担给上述两公司造成的损失。

2、如恒阳牛业未在五个工作日内提出解决方案，或在十个工作日内双方仍

未就资金占用达成一致意见。本公司将通过法律程序起诉恒阳牛业，通过冻结恒阳牛业资产和诉讼方式以保护公司及广大股东的权益。

公司三名独立董事对上述资金占用事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司存在被第一大股东的关联企业占用资金的事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日