

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-090

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2017 年第二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 2017 年第二次临时会议于 2017 年 10 月 5 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2017 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的议案》。

考虑到宁波儒亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际情况及其一直以来对本公司的支持，董事会原则同意解除与其签署的关于转让海南嘉谷实业有限公司股权的交易合同。

本议案经董事会审议通过后尚须提交公司股东大会审议通过，有关股东大会的召开时间另行安排。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日