

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-061

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第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 年第七次临时会议于 2018 年 6 月 2 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次董事会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

（一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的议案》。（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《关于为子公司上海恒阳贸易有限公司提供担保的公告》）

为了支持子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）发展，董事会原则同意本公司为上海恒阳采购牛肉提供如下支持：

为上海恒阳在总存续规模不超过人民币 2 亿元范围内采购牛肉应付账款或因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意作为保兑人。保证期间为债务履行期届满之日起两年。

因被担保对象上海恒阳最近一期的资产负债率超过 70%，本担保事项经本公司董事会审议通过后尚需经过股东大会审议批准。

（二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日