

证券代码：000571      证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2018-067

## 新大洲控股股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第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 年第九次临时会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 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《关于拟对外投资设立产业发展并购基金的议案》。（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](http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟对外投资设立产业发展并购基金的公告》）

董事会同意本公司与方富天元（北京）资产管理有限公司签署《合作协议》，双方将联合发起成立新大洲控股产业发展并购基金合伙企业（有限合伙），首期基金规模为 5 亿元（以实际为准）。本公司将联合其他出资人（若有）共同出资，出资比例为 35%；向特定投资者募集出资比例为 65%。方富天元（北京）资产管理有限公司为本基金管理人，基金管理费投资期和退出期均为 2%。本基金将投资于本公司提出或认可与其发展战略相匹配的投资项目，以实现本公司的产业转型升级及资产优化目标。

本事项经董事会审议通过后执行。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司宁波恒阳食品有限公司增资的议案》。（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](http://www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于以债转股方式向全资子公司宁波恒阳食品有限公司增资的公告》)

董事会同意将本公司对全资子公司齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司的债权 579,883,021.13 元转让给全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”),同时将因转让形成对宁波恒阳的债权 579,883,021.13 元转为对宁波恒阳的股权。增资前后,宁波恒阳注册资本和股权比例不发生变化,增资款计入宁波恒阳资本公积金。

本事项经董事会审议通过后执行。

(三)与会董事以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。(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](http://www.cninfo.com.cn) 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》)

董事会同意为控股子公司上海新大洲物流有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请单笔人民币 2990 万元半年期流动资金借款提供保证担保。银行借款用于该公司日常经营开支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起半年。

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 6 月 28 日