

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2019-088

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2019 年第六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 2019 年第六次临时会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2019 年 6 月 14 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《关于全资子公司宁波恒阳食品有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》。（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《上海证券报》上的《关于全资子公司宁波恒阳食品有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的公告》）

鉴于黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）因业务往来对 Blackbamboo enterprises S.A.（以下简称“BBE”）享有债权金额为 3,134,565.14 美元，而恒阳牛业又拖欠宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）货款，为解决债权债务问题，本公司董事会慎重考虑，同意上述三方达成《债权债务转让协议》，由 BBE 于 2019 年 8 月份内以现金或货物的方式，将上述 3,134,565.14 美元支付至宁波恒阳，抵减恒阳牛业对宁波恒阳同等金额的占款。

关联关系：本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。因此，本公司与恒阳牛业的交易构成了公司的关联交易。

公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议事项的独立意见》。

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《关于全资子公司上海恒阳贸易有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的议案》。（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《上海证券报》上的《关于全资子公司上海恒阳贸易有限公司拟签署<债权债务转让协议>暨关联交易的公告》）

1、董事会同意上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）与讷河新恒阳肉类食品有限公司（以下简称“讷河新恒阳”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付讷河新恒阳货款共计人民币 961,747.77 元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款 961,747.77 元。

2、董事会同意上海恒阳与安平县恒阳清真肉类食品有限公司（以下简称“安平恒阳”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付安平恒阳货款共计人民币 608,340.00 元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款 608,340.00 元。

3、董事会同意上海恒阳与高安万承食品有限公司（以下简称“高安万承”）、恒阳牛业签署《债权债务转让协议》。以上海恒阳应付高安万承货款共计人民币 2,178,197.69 元，抵减恒阳牛业对上海恒阳同等金额的占用资金，减少恒阳牛业欠上海恒阳货款 2,178,197.69 元。

关联关系：本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人、同时担任恒阳牛业董事，讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承是恒阳牛业的全资子公司，关联人恒阳牛业、讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形。因此，本公司与恒阳牛业、讷河新恒阳、安平恒阳、高安万承的交易构成了公司的关联交易。

公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议事项的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2019 年 6 月 15 日