

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2019-124

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日在上海市本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由王磊董事长主持。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。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）会议以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）

董事会认为：鉴于年内经公司自查及审计发现，公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的情形，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告 2018 年 12 月 31 日》，上述事项仍在调查整改过程中。董事会全体董事对公司 2019 年第三季度报告中披露的存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用的内容无法保证内容真实、准确、完整，对其他内容保证内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事徐家力先生对于投弃权票的说明：季报中违规担保和关联方资金占用未有解决。

独立董事孟兆胜先生对于投弃权票的说明：因为公司出现的违规对外担保、关联方占用大额资金等问题没有解决，公司持续经营也存在问题等事项，本人无法保证其真实、可信。

独立董事周清杰先生对于投弃权票的说明：违规担保和关联方资金占用久拖未决。

（二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》）

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

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第八次会议审议事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次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 10 月 31 日