

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2020-001

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2019 年第八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 年第八次临时会议通知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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《关于解决新大洲控股股份有限公司现存问题的提案》。（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》和《证券日报》上的《关于收到股东〈关于解决新大洲控股股份有限公司现存问题的提案〉的公告》。）

董事会从公司当前面临的问题和企业长远发展出发，认真审议了股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、大连和升集团有限公司和北京京粮和升食品发展有限责任公司上述提案。

本提案以维护公司及全体股东利益、消除公司退市风险为计，抓住问题的关键环节促落实，规范优化公司治理结构，改善管理结构，多方合力推进解决公司关联方资金占用、违规担保、债务和诉讼等问题。董事会充分认可股东为解决公司现存问题的思路和行动计划，同意本提案，并按照《公司法》和公司章程规定，与前述股东一起研究、细化方案及执行。

公司董事会对鼎晖投资、大连和升集团有限公司、富立澜沧江基金和湖北省融资担保集团为解决公司困境做出的努力和支持深表感谢。将与各方协作，成立

工作组，合力消除公司退市风险，促进公司的健康发展。

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，其 2019 年度审计报酬：国内企业财务报告审计报酬人民币 78 万元，国外企业财务报告审计报酬人民币 85 万元；内控审计报酬为人民币 38 万元。另外，会计师事务所由于本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。服务期自股东大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：由中国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准，有关股东大会召开事宜另行确定。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2020 年 1 月 2 日