

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-105

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第十五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 年第十五次临时会议于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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）关联董事陈阳友回避表决，其他董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺申请豁免的提案》。（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》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况及申请豁免继续履行的公告》）

关联关系：陈阳友先生为本公司董事、法定代表人，本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，审议事项为其本人关联事项。

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《独立董事关于豁免公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生履行承诺事项的独立意见》。

本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

（二）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障子公司 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.履行与罗特克斯有限公司签署<独家代理协议>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《关于为保障子公司 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.履行与罗特克斯有限公司签署<独家代理协议>提供担保的公告》)

为拓展牛肉产品市场，本公司的全资子公司 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.拟与罗特克斯有限公司（Rotary Vortex Limited，以下简称“罗特克斯”）及本公司签署《独家代理协议》，Lirtix S.A.、Rondatel S.A.将委任罗特克斯为其产品在约定区域的独家代理商。

董事会同意本公司向罗特克斯承诺，保证 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.妥当和依时履行《独家代理协议》，以及承担就 Lirtix S.A.、Rondatel S.A.违反《独家代理协议》而对罗特克斯造成的任何损失向罗特克斯作出赔偿并使罗特克斯免受损失。

本事项经本公司董事会审议通过后执行。

（三）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

- 1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十五次临时会议决议；
- 2、独立董事关于豁免公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生履行承诺事项的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018 年 11 月 1 日