证券代码：000571　　证券简称：新大洲 A　公告编号：临 2016-110

新大洲控股股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 12 月 12 日（星期一）下午 13:30 时。

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年 12 月 11 日 15:00 时至 12 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 12 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。

二、会议审议事项

1．会议审议事项

（1）关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案

（2）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

（3）关于公司出售新大洲本田摩托有限公司 50%股权的具体方案的议案

（3．1）标的资产

（3．2）交易对方

（3．3）交易方式

（3．4）股权转让价格

（3．5）定价依据

（3．6）股权转让价款的支付

（3．7）过渡期间标的公司的损益

（3．8）目标股权的交割过户

（3．9）违约责任

（3．10）本次交易相关决议的有效期

（4）关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案

（5）关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

（6）关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

（7）关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等的议案

（8）关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

（9）关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报措施的议案

（10）关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（11）关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案

（12）关于修改《公司章程》的议案。

2．特别强调事项：

1）以上第（1）至第（11）项议案涉及的关联股东赵序宏先生、上海浩洲车业有限公司需回避表决。

2）上述第（3）项议案“关于公司出售新大洲本田摩托有限公司 50%股权的具体方案的议案”需逐项表决。

3）上述全部议案须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。

3．披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2016 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1．登记方式

（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间：2016 年 12 月 8 日和 12 月 9 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有股东发言，请于 2016 年 12 月 9 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3．登记地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲控股股份有限公司或

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。

4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、其他事项

1．会议联系方式：

联 系 人：王焱女士、任春雨先生

联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室

邮政编码：571127 或 201103

联系电话：（0898）68590005 或（021）61050111

传　　真：（0898）68590005 或（021）61050136

电子邮箱：wangyan@sundiro.com

2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议；

2. 独立董事事前认可及独立意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

2. 议案设置及意见表决：

（1） 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案	1.00
议案 2	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	2.00
议案 3	关于公司出售新大洲本田摩托有限公司 50%股权的具体方案的议案	3.00
议案 3 中子议案①	标的资产	3.01
议案 3 中子议案②	交易对方	3.02
议案 3 中子议案③	交易方式	3.03
议案 3 中子议案④	股权转让价格	3.04
议案 3 中子议案⑤	定价依据	3.05
议案 3 中子议案⑥	股权转让价款的支付	3.06
议案 3 中子议案⑦	过渡期间标的公司的损益	3.07
议案 3 中子议案⑧	目标股权的交割过户	3.08
议案 3 中子议案⑨	违约责任	3.09
议案 3 中子议案⑩	本次交易相关决议的有效期	3.10
议案 4	关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案	4.00
议案 5	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	5.00
议案 6	关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联	6.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	交易报告书（草案）》及其摘要的议案	
议案 7	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等的议案	7.00
议案 8	关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案	8.00
议案 9	关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报措施的议案	9.00
议案 10	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	10.00
议案 11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案	11.00
议案 12	关于修改《公司章程》的议案	12.00

（2）填报表决意见。

对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00 时，结束时间为 2016 年 12 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00 时。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）：　　委托人身份证号：

委托人证券账户号：　　委托人持股数：

受托人姓名（签名）：　　受托人身份证号：

委托日期：　　委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案			
2	关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
3	关于公司出售新大洲本田摩托有限公司 50%股权的具体方案的议案			
3.1	标的资产			
3.2	交易对方			
3.3	交易方式			
3.4	股权转让价格			
3.5	定价依据			
3.6	股权转让价款的支付			
3.7	过渡期间标的公司的损益			
3.8	目标股权的交割过户			
3.9	违约责任			
3.10	本次交易相关决议的有效期			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4	关于签署附条件生效的《股权转让协议书》的议案			
5	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案			
6	关于《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告等的议案			
8	关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案			
9	关于公司本次重大资产出售摊薄即期回报措施的议案			
10	关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			
备注				

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站