

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-079

新大洲控股股份有限公司

第九届董事会 2018 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2018 年 8 月 4 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 8 月 15 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

与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司增资的议案》。（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《关于对子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司增资的公告》）

董事会同意本公司的控股子公司盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城牛员外”）对全资子公司恒阳优品电子商务（江苏）有限公司（以下简称“恒阳优品”）增资，增资金额为 10,000 万元，其中 666.67 万元计入恒阳优品注册资本，9333.33 万元计入恒阳优品资本公积金，本次增资后本公司及盐城牛员外分别持有恒阳优品 60% 及 40% 股权，即本次增资后本公司直接和间接合计持有恒阳优品 84% 股权。

本事项经董事会审议通过后执行。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年8月16日