(上接B076版)

衡冠通投资企业（有限合伙）向慕来寅、张天宇借款提供担保；（3）深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）违规占用本公司向深圳前海汇能商业保理有限公司的借款。（4）恒阳牛业与宁波恒阳、上海恒阳天联交易形成对上市公司资金占用。公司将通过自查，依法依规对相关事项进行处理，追究相关责任人给公司造成的损失，保护公司及广大股东的合法权益。

6、存在的问题及解决办法

由于诉讼事项导致包括基本户在内的多个银行账户被冻结，营运资金出现负数，一年内到期的债务9.51亿元，巨额税款及到期债务不能按期偿还和支付，所持子公司股权、多处房产被冻结，发生大股东及关联方占用资金和违规担保。公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。

公司将进一步梳理、完善内部控制体系，实施内部流程再造，建立长效监督、预警、追责机制，强化资金管控，严格禁止大股东及其关联方占用公司资金，规范关联交易，确保关联交易的真实性和资金结算的及时性。

与恒阳牛业及其股东研究资金占用解决方案，参与到其重组融资、债务化解的工作之中。通过向恒阳牛业及关联企业追回占用资金等多渠道解决公司资金问题，通过现有公司资产的质押、抵押和处置，与债权人协商解决公司面临的资金问题。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
煤炭	662,812,254.10	297,293,771.59	44.85%	14.40%	23.42%	3.27%
物流运输	249,332,100.45	64,217,328.94	25.76%	10.29%	1.86%	-2.13%
食品	561,093,887.38	50,318,803.70	8.97%	-10.27%	13.20%	1.86%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，牛肉食品产业园投资金短缺、融资成本上升及国际贸易宏观政策面影响，业务完成不及预期。主营业务收入和成本同比分别下降10.27%和12.07%。

五九集团抓住国家行业调控机遇，提前降本增效，紧密产销协同，使煤炭产、销量及价格同比增长，而使主营业务收入和主营业务成本同比分别增长14.4%和7.98%，主营业务毛利率较上年度增长3.27%。

新大洲物流本报告期产配运输、仓储装卸等业务保持了政益的稳定增长，本年度实现主营业务收入24,933.21万元，同比增长10.29%；因行业竞争的加剧，燃油费及人工成本的上升，主营业务成本同比增长13.55%。本年度物流运输业主营业务毛利率较上年度下降2.13%。

其他行业主营业务收入和主营业务成本同比下降的主要原因是本报告期处置控股子公司天津电动车股份，同比减少合并天津电动车四季度损益所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额313,856,465.57元，上期金额328,673,802.96元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额545,182,569.26元，上期金额506,600,526.07元。 “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示，本期金额622,269,081.94元，上期金额802,861,163.26元；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示本期金额435,583,593.73元，上期金额262,524,897.86元；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；本期金额1,581,529,635.37元，上期金额1,645,185,663.70元；“工程物资”并入“在建工程”列示；本期金额117,696,486.14元，上期金额440,829,847.11元；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。本期及上期均无金额。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”项目，本期及上期均无发生。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”列示；利息费用本期发生额92,426,827.68元，上期发生额61,652,617.37元，利息收入本期发生额10,969,236.69元，上期发生额2,550,989.37元。	将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”项目，本期及上期均无发生。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”列示；利息费用本期发生额92,426,827.68元，上期发生额61,652,617.37元，利息收入本期发生额10,969,236.69元，上期发生额2,550,989.37元。
（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，比较数据相应调整。	所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目，本期及上期均无发生。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）本期新纳入合并范围的子公司

名称	合并原因	期末净资产	本期净利润	设立/购并日期
盐城牛员外企业管理中心（有限合伙）	新设	99,999,997.00	-3.00	2018.8.3
美爽联（苏州）贸易有限公司	新设	-865,274.06	-865,274.06	2018.7.17
恒阳优品电子商务（江苏有限公司）	新设	99,053,444.75	-946,555.25	2018.8.14

2）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	处置原因	处置/转让日期	处置日净资产	期初至处置日净利润
海南嘉谷实业有限公司	转让股权	2018/4/26	3,919,999.08	254,301.60
天津新大洲电动车有限公司	转让股权	2018/9/19	4,224,153.33	3,838,455.60
天狮新大洲电动车有限公司	转让股权	2018/9/19	774,301.08	-635,125.69
呼伦贝尔白音查干煤业有限公司	吸收合并	2018/10/26	93,535,337.22	-926,018.68

新大洲控股股份有限公司董事会

二零一九年四月三十九日

证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临2019-053

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2019年4月14日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年4月25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，其中：陈敏董事委托孙鲁宁董事出席，周清杰独立董事委托徐家力独立董事出席。会议由王益董事长主持，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8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。）

董事陈敏委托董事孙鲁宁投票，对于投权权票的说明：不在任职期间无法表决。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务总结和2019年事业计划的报告》。

（三）会议以5票同意、0票反对、4票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。）

董事陈敏委托董事孙鲁宁投票，对于投权权票的说明：不在任职期间无法表决。

独立董事孟光胜对于投权权票的说明：由于董事会、监事会、高管人员的变动，本人投权票是因为公司出现了违规担保、关联方占用大额资金，持续经营出现问题，监管部门立案调查等事项。本人无法保证其财务报告及其他信息的真实、可信。

独立董事徐家力对于投权权票的说明：因审计机构发表无法表示意见审计报，故不知其实情况，投权权票。

独立董事周清杰委托独立董事徐家力投票，对于投权权票的说明：因审计机构发表无法表示意见审计报，故不知其实情况，投权权票。

独立董事周清杰委托独立董事徐家力投票，对于投权权票的说明：因审计机构发表无法表示意见审计报，故不知其实情况，投权权票。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度本公司母公司实现净利润为-48,294,726.87元，加以前年度结转的未分配利润739,337,648.53元，合计本年度可供股东分配的利润为691,042,921.66元。

公司拟定的2018年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润691,042,921.66元结转到下年度。

上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的2018年度公司利润分配预案，并分别对董事会2018年度利润分配预案出具了意见。独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

（五）会议以5票同意、0票反对、4票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。（有关本报告的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，摘要同时披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上）

独立董事孟光胜对于投权权票的说明：财务决算报告和2018年年度报告及其摘要，本人投权权票是因为公司出现了违规担保、关联方占用大额资金，持续经营出现问题，监管部门立案调查等事项。本人无法保证其财务报告及其他信息的真实、可信。

独立董事徐家力对于投权权票的说明：因审计机构发表无法表示意见审计报，故不知其实情况，投权权票。

独立董事周清杰委托独立董事徐家力投票，对于投权权票的说明：因审计机构发表无法表示意见审计报，故不知其实情况，投权权票。

（六）会议以7票同意、2票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。（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。）

（七）关联董事回避表决，其他董事以逐项投票，审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的报告》。（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《公司2018年度日常关联交易预计的公告》。）

（1）董事会原则同意上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）与新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度预计发生的日常关联交易。

（2）董事会同意内蒙古宇宏石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）与内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度预计发生的日常关联交易。

关联董事王磊、何昭阳避表决，其他董事以7票同意、无反对票弃权票，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

关联关系：本公司董事长王磊先生回避担任能源科技公司董事，本公司董事兼常务副总裁何敏女士回避担任能源科技公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

3、董事会原则同意本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及其全资子公司2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度预计发生的日常关联交易。

全体董事以9票同意、无反对票弃权票，通过本事项。

关联关系：本公司董事长王磊先生回避担任恒阳牛业实际控制人，陈国友先生回避担任恒阳牛业董事，关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

上述第（1）、（3）项关联交易经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议，与该关联股东有利害关系的关联人将回避表决。

董事会认为：（1）2018年度本公司下属控股企业与新大洲本田关联交易执行情况正常；与能源科技公司的日常关联交易实际完成金额与预计金额差异较大，主要是因为能源科技公司解决了取暖需求，未向五九集团采购煤炭；公司向恒阳牛业及其全资子公司销售的关联交易执行情况正常；公司向恒阳牛业及其全资子公司购买的实际完成金额与预计金额差异较大，主要系本公司优先向本公司马拉圭全资子采购牛肉，且交易过程中存在恒阳牛业未能按时履约，并占用了上市公司资金，因此公司减少了相关交易，监事会主席齐方军对本事项投了弃权票。

（2）2019年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。2018年度因关联交易导致关联企业恒阳牛业占用上市公司非经营性资金情况，监事会认为：公司本年度的利益，更来公司2019年度预计关联交易经营性资金占用，监事会提醒公司：公司应督促恒阳牛业的关联交易事项投了弃权票。

（八）会议以3票同意、反反对票弃权票，审议通过了《关于开购马拉圭Lirtix S.A.和Rondatel S.A.公司交易方业绩承诺实现情况专项说明的公告》。

监事会认为：同意公司董事会和经营层已采取流程采取的措施，改善马拉圭Rondatel S.A.及Lirtix S.A.公司经营情况。若在业绩承诺期最后会计年度（即2019年度），Lirtix S.A.和Rondatel S.A.截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，我们将督促公司根据《业绩补偿协议》要求交易对手方履行业绩补偿承诺。

（九）会议以3票同意、反反对票弃权票，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（十）会议以3票同意、反反对票弃权票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

（十一）会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于涉及解决恒阳牛业资金占用方案及措施的报告》。

监事会主席齐方军对于投权权票的说明：要求公司尽快采取必要措施。

除投反对票的监事会主席齐方军外，其他监事同意公司关于暂缓通过流结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题，采取对恒阳牛业开展尽职调查，参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作，与恒阳牛业研究，细化解决资金占用的方案和路径。并同意在本公司董事会、监事会、高管人员的变动、恒阳牛业出现重大经营问题、监管部门立案调查等事项发生重大变化的情况下，本公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。

（十二）监事会决定将《公司2018年度监事工作报告》提交本公司2018年度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。）

（十四）监事会表决票记载的监事声明

监事会主席齐方军在签署的表决票中声明：1、券权第二项鉴于当前公司恶化现状，对牛肉贸易业务能否实施存疑。2、对第七项3条的理由回前条。3、第十一项要求公司尽快采取必要措施。4、以上同意项基于公司董事会、监事会、高管人员的变动、恒阳牛业出现重大经营问题、监管部门立案调查等事项发生重大变化的情况下，本公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。

（十五）监事会决定将《公司2018年度监事工作报告》提交本公司2018年度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。）

（十四）监事在表决票记载的监事声明

监事会主席齐方军在签署的表决票中声明：1、券权第二项鉴于当前公司恶化现状，对牛肉贸易业务能否实施存疑。2、对第七项3条的理由回前条。3、第十一项要求公司尽快采取必要措施。4、以上同意项基于公司董事会、监事会、高管人员的变动、恒阳牛业出现重大经营问题、监管部门立案调查等事项发生重大变化的情况下，本公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临2019-054

新大洲控股股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、本公司下属控股企业与新大洲本田摩托有限公司的日常关联交易

本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、特别强调事项：

本次股东大会第（6）、（7）项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

审议本次股东大会的第（6）、（7）项提案时，关联股东需在股东大会审议时回避表决。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2018年度董事会工作报告	√
2.00	公司2018年度监事会工作报告	√
3.00	公司2018年度财务决算报告	√
4.00	公司2018年度利润分配预案	√
5.00	公司2018年年度报告及其摘要	√
6.00	上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易	√
7.00	本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易	√

四、会议登记方法

（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：2019年5月16日和5月17日（9:30－11:30,13:30－15:30）；

会上若有股东发言，请于2019年5月17日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3、登记地点：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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：王彦女士

联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

邮政编码：201103

联系电话：（021）61050111

传 真：（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。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

七、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

新大洲控股股份有限公司董事会

2019年4月29日

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、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月20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2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。

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。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人证券账户号： 委托人持股数：

委托日期：

2、受托人情况

受托人签名： 受托人身份证号码：

3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

提案编号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	公司2018年度董事会工作报告			
2.00	公司2018年度监事会工作报告			
3.00	公司2018年度财务决算报告			
4.00	公司2018年度利润分配预案			
5.00	公司2018年年度报告及其摘要			
6.00	上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2019年度预计发生的日常关联交易			
7.00	本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司2019年度预计发生的日常关联交易			

说明：1、在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

2、委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临2019-063

新大洲控股股份有限公司更正公告

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、新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》，因工作人员疏忽，上述报告中“十二、重大诉讼、仲裁事项”最后一行涉案金额的内容有误，现更正如下：

更正前：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
……							
2018年10月11日，本公司全资子公司Rondatel S.A.收到原自然人股东Manuel Pereira就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元5,048,347元的资产扣押封存。	5,048,347	否	公司目前正在与Manuel Pereira进行协商。	公司目前正在与Manuel Pereira进行协商。	确定了总额为美元5,048,347元的资产扣押封存。	2019年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206077199&announcementTime=2019-04-24，公告名称：《更正、补充公告》，公告编号：临2019-050

更正后：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
……							
2018年10月11日，本公司全资子公司Rondatel S.A.收到原自然人股东Manuel Pereira就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼，并确定了总额为美元5,048,347元的资产扣押封存。扣除2017年12月31日汇率折算为3,345.09万元（人民币）的资产扣押封存。	3,345.09	否	公司目前正在与Manuel Pereira进行协商。	公司目前正在与Manuel Pereira进行协商。	确定了总额为美元5,048,347元的资产扣押封存。	2019年04月24日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000571&announcementId=1206077199&announcementTime=2019-04-24，公告名称：《更正、补充公告》，公告编号：临2019-050

二、公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告正文》，因工作人员疏忽了金额单位为万元，上述报告中“九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”表格中的“期初数、期末数、预计偿还金额”的内容有误，现更正如下：

更正前：

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月/份）
黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）	2018年度	2018年度本公司全资子公司上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款761,277,822.49元(含现金,票据),其采购牛肉入库（含税）110,938,122.62元（含全额法,净额法确认收入的牛肉采购入库金额），多预付640,339,700.87元，应不具有商业实质,形成非经营性占用。扣除预付后又退还175,500,000.00元，期末非经营性占用金额为464,839,700.87元。	464,839,700.87			464,839,700.87	现金清偿;其他	464,839,700.87	不确定
恒阳牛业	2018年度	宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）443,138,817.90元，其收到销售回款222,944,056.06元,形成销售回款120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为134,468,382.73元，大于销售形成的应收账款14,263,619.95元具有商业实质,应为非经营性占用款。	1,426.36			1,426.36	现金清偿;其他	1,426.36	不确定
尚衡冠通	2018年度	本公司2017年10月与深圳前海汇能商业保理有限公司签订了总额5000万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通，其在2017年11月13日收到1000万和2018年1月5日收到2000万，实际借款3000万元,形成非经营性占用。	4,120.44			4,120.44	现金清偿	4,120.44	不确定
合计			520,307,712.32	0	0	520,307,712.32	--	520,307,712.32	--
期末会计值占最近一期经审计净资产的比例									38.21%
相关决策程序			无。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			1、发生原因说明上表，2、责任人追究：目前还在调查过程中，待调查结束后，除依据公司制度进行责任追究外，对违反法律的将依法追究法律责任。3、董事会拟定采取措施：1）董事会同意暂缓通过流结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题，采取对恒阳牛业开展尽职调查，参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作，与恒阳牛业研究，细化解决资金占用的方案和路径。根具体情况，要求恒阳牛业在未来三个月内向我还对本公司的占款。如其在三个月内向未还款，公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。2）针对新发现的大股东资金占用和违规为其担保行为公司将依法进行处置。3）由公司内控办组织公司总部各部门和各子公司，按照内控规范要求进行内控制度进行全面梳理检查和完善，建立预警机制，在合同管理和资金支付中设置警示提示，同时对制度执行的有效性进行自查自纠，对存在的执行缺陷控制重要程度进行责任追究。4）公司董事会拟组建以公司外部董事和独立董事为主要成员的调查工作组，在公司开展大检查，彻底查清公司存在的违法违规行为，对于上述问题董事项中尚未核实的细节信息，公司将尽快核实，并及时进行披露；同时，重点检查公司是否存在其他未披露的事项和内容，涉及相关责任人员违反法律的，公司将采取法律手段，追究相关责任人员的法律责任，维护公司及股东的利益。公司亦将积极督促第一大股东及其实际控制人、恒阳牛业尽快解决违规担保和资金占用问题，做到尽快调查清楚，并与相关责任方沟通解决。							
未能按计划消除非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			1.恒阳牛业和陈国友拟采用引入战略投资人投资来提供偿还上市公司占款，目前中介机构已经进场开展尽职调查，并再进一步细化交易方案。2.对于尚衡冠通资金占用正在进行信息核查，核实后公司将依法进行处置。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年04月29日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网						

更正后：

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月/份）
黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）	2018年度	2018年度本公司全资子公司上海恒阳共预付恒阳牛业牛肉采购款761,277,822.49元(含现金,票据),其采购牛肉入库（含税）110,938,122.62元（含全额法,净额法确认收入的牛肉采购入库金额），多预付640,339,700.87元，应不具有商业实质,形成非经营性占用。扣除预付后又退还175,500,000.00元，期末非经营性占用金额为464,839,700.87元。	46,483.97			46,483.97	现金清偿;其他	46,483.97	不确定
恒阳牛业	2018年度	宁波恒阳2018年度共向恒阳牛业销售牛肉（含税）443,138,817.90元，其收到销售回款222,944,056.06元,形成销售回款120,194,762.84元，而年末宁波恒阳对恒阳牛业的应收账款余额为134,468,382.73元，大于销售形成的应收账款14,263,619.95元具有商业实质,应为非经营性占用款。	1,426.36			1,426.36	现金清偿;其他	1,426.36	不确定
尚衡冠通	2018年度	本公司2017年10月与深圳前海汇能商业保理有限公司签订了总额5000万元的商业保理合同和收款账户确认书，收款账户确认书指定收款单位为尚衡冠通，其在2017年11月13日收到1000万和2018年1月5日收到2000万，实际借款3000万元,形成非经营性占用。	4,120.44			4,120.44	现金清偿	4,120.44	不确定
合计			52,030.77	0	0	52,030.77	--	52,030.77	--
期末会计值占最近一期经审计净资产的比例									39.21%
相关决策程序			无。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			1、发生原因说明上表，2、责任人追究：目前还在调查过程中，待调查结束后，除依据公司制度进行责任追究外，对违反法律的将依法追究法律责任。3、董事会拟定采取措施：1）董事会同意暂缓通过流结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题，采取对恒阳牛业开展尽职调查，参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作，与恒阳牛业研究，细化解决资金占用的方案和路径。根具体情况，要求恒阳牛业在未来三个月内向我还对本公司的占款。如其在三个月内向未还款，公司董事会将采取进一步行动，以保护公司及广大股东的权益。2）针对新发现的大股东资金占用和违规为其担保行为公司将依法进行处置。3）由公司内控办组织公司总部各部门和各子公司，按照内控规范要求进行内控制度进行全面梳理检查和完善，建立预警机制，在合同管理和资金支付中设置警示提示，同时对制度执行的有效性进行自查自纠，对存在的执行缺陷控制重要程度进行责任追究。4）公司董事会拟组建以公司外部董事和独立董事为主要成员的调查工作组，在公司开展大检查，彻底查清公司存在的违法违规行为，对于上述问题董事项中尚未核实的细节信息，公司将尽快核实，并及时进行披露；同时，重点检查公司是否存在其他未披露的事项和内容，涉及相关责任人员违反法律的，公司将采取法律手段，追究相关责任人员的法律责任，维护公司及股东的利益。公司亦将积极督促第一大股东及其实际控制人、恒阳牛业尽快解决违规担保和资金占用问题，做到尽快调查清楚，并与相关责任方沟通解决。							
未能按计划消除非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			1.恒阳牛业和陈国友拟采用引入战略投资人投资来提供偿还上市公司占款，目前中介机构已经进场开展尽职调查，并再进一步细化交易方案。2.对于尚衡冠通资金占用正在进行信息核查，核实后公司将依法进行处置。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019年04月29日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网						

√ 适用 □ 不适用

证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临2019-055

新大洲控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2019年4月14日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年4月25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，其中：陈敏董事委托孙鲁宁董事出席，周清杰独立董事委托徐家力独立董事出席。会议由王益董事长主持，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8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。）

董事陈敏委托董事孙鲁宁投票，对于投权权票的说明：不在任职期间无法表决。

（二）