

B028 信息披露 | Disclosure

新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2019年第8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8次临时会议通知于2019年12月12日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2019年12月13日以电子邮件和通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事9人,会议由王董董事长主持,本次会议的召集符合有关法律、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

经与会董事充分讨论和投票表决,审议通过了《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》的议案。

董事会从公司当前的实际情况和长远发展出发,认真审议了股东诉讼中尚衡冠通投资企业(有限公司)、大连和升集团有限公司和北京朝阳和升食品发展有限公司退出的风险,并提出相应的关键环节防范措施,规范优化公司治理结构,改善资产负债结构,多方合力推进解决公司关联方资金占用、违规担保、债务纠纷等事项,董事会充分了解了相关情况和存在的问题,并提出具体的解决方案和计划,同意该提案,并按照《公司法》和《公司章程》的规定,将该提案提交股东大会审议。

三、董事会议事规则情况

经与会董事充分讨论和投票表决,审议通过了《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》的议案。

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。

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月10日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

一、基本情况

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月10日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

二、提案内容

1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第8次临时会议决议公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-001

浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈华先生主持,本次会议的召集符合有关法律、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

经与会董事充分讨论和投票表决,审议通过了《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》的议案。

董事会从公司当前的实际情况和长远发展出发,认真审议了股东诉讼中尚衡冠通投资企业(有限公司)、大连和升集团有限公司和北京朝阳和升食品发展有限公司退出的风险,并提出相应的关键环节防范措施,规范优化

公司治理结构,改善资产负债结构,多方合力推进解决公司关联方资金占用、违规担保、债务纠纷等事项,董事会充分了解了相关情况和存在的问题,并提出具体的解决方案和计划,同意该提案,并按照《公司法》和《公司章程》的规定,将该提案提交股东大会审议。

三、董事会议事规则情况

经与会董事充分讨论和投票表决,审议通过了《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》的议案。

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月31日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

一、基本情况

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月31日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

二、提案内容

1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第8次临时会议决议公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-002

新大洲控股股份有限公司关于收到股东
关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案的公告

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、情况概述

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月10日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

二、提案内容

1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第8次临时会议决议公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-003

新大洲控股股份有限公司关于签署
关于公司收到^{催告书}的公告

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、情况概述

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月10日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

二、提案内容

1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第8次临时会议决议公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-004

新大洲控股股份有限公司关于公司收到^{催告书}的公告

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、情况概述

新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)董事会于2019年12月10日收到股东大深东源市海润股权投资有限公司(以下简称“大深东源”)、大连和升集团有限公司(以下简称“大连和升”)、北京朝阳和升食品发展有限公司(以下简称“北京朝阳”)的《关于解决新大洲控股股份有限公司现有问题的提案》,现将该提案公司董事会审议通过的情况公告如下:

二、提案内容

1.新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第8次临时会议决议公告;

2.独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临2020-005

新大洲控股股份有限公司关于签署
关于公司对外投资项目涉及诉讼的进展公告

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、诉讼的基本情况及最新进展

公司于2019年12月30日收到宁波市鄞州区人民法院(以下简称“鄞州区法院”)下达的(2019)浙0102民初13862号《追加第三人通知书》以及杉杉商业集团有限公司(以下简称“杉杉商业”)的起诉状副本,因原告宁波天诚投资有限公司与被告新大洲控股股份有限公司存在合同纠纷,原告向鄞州区法院提起诉讼,要求判令被告新大洲控股股份有限公司赔偿原告损失,并承担本案诉讼费用。

二、诉讼的基本情况

1.大连和升控股集团有限公司

2.大连和升控股集团有限公司

3.大连和升控股集团有限公司

4.大连和升控股集团有限公司

5.大连和升控股集团有限公司

6.大连和升控股集团有限公司

7.大连和升控股集团有限公司

8.大连和升控股集团有限公司

9.大连和升控股集团有限公司

10.大连和升控股集团有限公司

11.大连和升控股集团有限公司

12.大连和升控股集团有限公司

13.大连和升控股集团有限公司

14.大连和升控股集团有限公司

15.大连和升控股集团有限公司

16.大连和升控股集团有限公司

17.大连和升控股集团有限公司

18.大连和升控股集团有限公司

19.大连和升控股集团有限公司

20.大连和升控股集团有限公司

21.大连和升控股集团有限公司

22.大连和升控股集团有限公司

23.大连和升控股集团有限公司

24.大连和升控股集团有限公司

25.大连和升控股集团有限公司

26.大连和升控股集团有限公司

27.大连和升控股集团有限公司

28.大连和升控股集团有限公司

29.大连和升控股集团有限公司

30.大连和升控股集团有限公司

31.大连和升控股集团有限公司

32.大连和升控股集团有限公司

33.大连和升控股集团有限公司

34.大连和升控股集团有限公司

35.大连和升控股集团有限公司

36.大连和升控股集团有限公司

37.大连和升控股集团有限公司

38.大连和升控股集团有限公司

39.大连和升控股集团有限公司

40.大连和升控股集团有限公司

41.大连和升控股集团有限公司

42.大连和升控股集团有限公司

43.大连和升控股集团有限公司

44.大连和升控股集团有限公司

45.大连和升控股集团有限公司

46.大连和升控股集团有限公司

47.大连和升控股集团有限公司

48.大连和升控股集团有限公司

49.大连和升控股集团有限公司

50.大连和升控股集团有限公司

51.大连和升控股集团有限公司

52.大连和升控股集团有限公司

53.大连和升控股集团有限公司

54.大连和升控股集团有限公司

55.大连和升控股集团有限公司

56.大连和升控股集团有限公司

57.大连和升控股集团有限公司

58.大连和升控股集团有限公司

59.大连和升控股集团有限公司

60.大连和升控股集团有限公司

61.大连和升控股集团有限公司

62.大连和升控股集团有限公司

63.大连和升控股集团有限公司

64.大连和升控股集团有限公司

65.大连和升控股集团有限公司

66.大连和升控股集团有限公司

67.大连和升控股集团有限公司

68.大连和升控股集团有限公司

69.大连和升控股集团有限公司

70.大连和升控股集团有限公司

71.大连和升控股集团有限公司

72.大连和升控股集团有限公司

73.