（上接B065版）

超日太阳	0	1,500	1,500	0	54,000	16,775.00
涪陵榨菜	0	500	500	0	6,995	5,755.00
天广消防	0	1,000	1,000	0	20,190	20,245.00
力帆申购	0	3,000	3,000	0	43,500	14,170.00
中顺洁柔	0	1,000	1,000	0	38,000	12,040.00
宝馨科技	0	500	500	0	11,500	12,500.00
金字火腿	0	500	500	0	17,000	16,000.00
大连申购	0	16,000	16,000	0	60,800	16,590.00
江苏旷达	0	1,000	1,000	0	20,100	4,935.00
科士达	0	1,000	1,000	0	32,500	10,680.00
银河电子	0	500	500	0	18,400	8,270.00
宋城股份	0	1,500	1,500	0	79,500	12,440.00
南方泵业	0	500	500	0	18,900	3,000.00
香雪制药	0	1,000	1,000	0	33,990	6,060.00
永辉申购	0	3,000	3,000	0	71,940	25,050.00
亚星申购	0	2,000	2,000	0	45,000	5,680.00
光正钢构	0	500	500	0	7,590	9,235.00
世纪瑞尔	0	500	500	0	16,495	13,236.00
山东矿机	0	1,000	1,000	0	20,000	7,950.00
新时达	0	500	500	0	8,000	3,640.00
英飞拓	0	1,000	1,000	0	53,800	7,200.00
海源机械	0	500	500	0	9,000	4,495.00
天顺风能	0	1,000	1,000	0	24,900	830.00
科泰电源	0	500	500	0	20,000	500.00
瑞凌股份	0	500	500	0	19,250	630.00
天立环保	0	1,000	0	1,000	58,000	0.00
恒泰艾普	0	500	0	500	28,500	0.00
振东制药	0	1,500	0	1,500	50,700	0.00
新研股份	0	500	0	500	34,990	0.00
海鲍申购	0	15,000	0	15,000	89,850	0.00

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		1,350,749.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,776,274.50	
小计	-1,776,274.50	1,350,749.40
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,776,274.50	1,350,749.40

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字(2011)5020号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	陈祥
引言段	新大洲控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新大洲控股股份有限公司(以下简称新大洲控股公司)财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2010年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是新大洲控股公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，新大洲控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新大洲控股公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层
审计报告日期	2011年04月27日
注册会计师姓名	
朱建清、南海	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,243,611.47	43,116,736.44	244,316,223.76	64,601,372.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	269,540.00	132,740.00	4,100.00	4,100.00
应收票据	35,672,110.33		5,657,988.54	
应收账款	55,042,862.90		50,913,971.80	
预付款项	186,349,131.03	42,000.00	169,864,499.12	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	56,369,658.97	194,902,976.92	44,472,150.25	100,291,441.40
买入返售金融资产				
存货	71,523,564.40		82,216,959.38	2,259,166.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	573,470,479.10	238,194,453.36	597,445,892.85	167,156,079.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			2,518,015.50	2,518,015.50
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	605,891,224.46	975,811,126.07	581,784,109.91	951,704,011.52
投资性房地产	44,889,388.67	2,532,667.07	46,557,711.23	2,733,739.91
固定资产	448,221,117.92	3,113,801.77	426,831,255.38	5,766,769.15
在建工程	280,675,903.18		160,293,978.93	
工程物资	1,018,739.68		774,174.00	
固定资产清理			775,135.37	775,135.37
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	229,056,939.51		216,943,407.57	2,296,370.79
开发支出				
商誉	109,545.59		109,545.59	
长期待摊费用	848,296.61	848,296.61	503,000.00	503,000.00
递延所得税资产	4,236,392.86		6,359,479.13	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,614,947,548.48	982,305,891.52	1,443,449,812.61	966,297,042.24
资产总计	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21

资产负债表（续）

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00		85,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	91,181,238.69	12,000.00	72,499,362.50	12,000.00
预收款项	53,409,181.31	415,560.21	34,077,314.97	2,026,007.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	35,361,196.70	1,439,551.09	40,020,514.48	1,310,013.74
应交税费	-13,531,595.25	233,056.13	2,059,859.88	219,074.46
应付利息				
应付股利	85,402.42		85,402.42	
其他应付款	149,231,036.92	90,470,607.05	133,944,113.31	83,153,321.43
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	210,000.00		210,000.00	
流动负债合计	400,946,460.79	92,570,774.48	367,896,567.56	86,720,417.01
非流动负债：				
长期借款	11,500,000.00		15,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,470,000.00		1,680,000.00	
非流动负债合计	12,970,000.00		16,680,000.00	
负债合计	413,916,460.79	92,570,774.48	384,576,567.56	86,720,417.01
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00	736,064,000.00
资本公积	162,436,712.93	70,375,726.78	164,212,987.43	72,152,001.28
减：库存股				
专项储备	1,993,745.67		9,007,146.02	
盈余公积	94,241,455.80	94,241,455.80	82,263,863.76	82,263,863.76
一般风险准备				
未分配利润	398,066,367.95	227,248,387.82	301,387,327.66	156,252,840.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,392,802,282.35	1,127,929,570.40	1,292,935,324.87	1,046,732,705.20
少数股东权益	381,699,284.44		363,383,813.03	
所有者权益合计	1,774,501,566.79	1,127,929,570.40	1,656,319,137.90	1,046,732,705.20
负债和所有者权益总计	2,188,418,027.58	1,220,500,344.88	2,040,895,705.46	1,133,453,122.21

9.2.2 利润表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	820,094,141.51	14,623,537.61	727,666,409.75	12,755,248.43
其中：营业收入	820,094,141.51	14,623,537.61	727,666,409.75	12,755,248.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	647,358,298.43	25,895,176.23	602,813,236.70	15,924,090.11
其中：营业成本	456,383,873.61	2,465,747.23	426,306,435.58	3,179,657.80
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,488,377.61	846,307.11	16,478,555.27	1,010,047.71
销售费用	52,181,118.85		51,809,092.49	450.00
管理费用	109,266,897.16	18,894,718.47	101,700,255.75	14,669,947.62
财务费用	7,979,313.84	3,028,383.89	9,683,594.72	3,336,004.61
资产减值损失	2,058,717.36	660,019.53	-3,164,697.11	-6,272,017.63
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	67,167,518.79	126,826,830.53	66,140,222.02	76,838,372.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,049,266.81	63,049,266.80	58,353,796.62	58,353,796.62
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	239,903,361.87	115,555,191.91	190,993,395.07	73,669,531.11
加：营业外收入	5,815,689.70	4,274,830.90	1,801,475.70	169,646.88
减：营业外支出	903,543.53	53,683.11	921,363.62	103,795.13
其中：非流动资产处置损失	300,266.61		112,361.74	63,291.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	244,815,508.04	119,776,339.70	191,873,507.15	73,735,382.86
减：所得税费用	47,332,413.67		33,616,359.36	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	197,483,094.37	119,776,339.70	158,257,147.79	73,735,382.86
归属于母公司所有者的净利润	135,780,921.49	119,776,339.70	127,160,018.93	73,735,382.86
少数股东损益	61,702,172.88		31,097,128.86	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1845		0.1728	
(二)稀释每股收益	0.1845		0.1728	
七、其他综合收益	-1,776,274.50		1,350,749.40	1,350,749.40
八、综合收益总额	195,706,819.87	119,776,339.70	159,607,897.19	75,086,132.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,004,646.99	119,776,339.70	128,510,768.33	75,086,132.26
归属于少数股东的综合收益总额	61,702,172.88		31,097,128.86	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：新大洲控股股份有限公司　　2010年1-12月　　单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	906,122,476.06	3,756,114.00	694,637,889.46	2,918,800.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	165,497,903.08	110,376,121.96	185,805,681.78	121,953,847.67
经营活动现金流入小计	1,071,620,379.14	114,132,235.96	880,443,571.24	124,872,647.67
购买商品、接受劳务支付的现金	295,030,023.48	5,508.00	321,059,042.84	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	203,142,906.73	12,264,235.29	165,003,290.24	10,534,603.93
支付的各项税费	190,263,850.08	861,611.41	135,032,344.72	1,382,314.16
支付其他与经营活动有关的现金	236,292,843.71	187,478,494.82	187,104,772.49	89,006,961.81
经营活动现金流出小计	924,729,624.00	200,609,849.52	808,199,450.29	100,923,879.90
经营活动产生的现金流量净额	146,890,755.14	-86,477,613.56	72,244,120.95	23,948,767.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	28,291,165.50	11,192,090.50	1,283,550.00	1,283,550.00
取得投资收益收到的现金	41,284,129.74	100,943,441.48	98,083.69	98,083.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,366,016.00	3,351,016.00	3,367,961.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			34,612,028.76	35,455,442.89
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	72,941,311.24	115,486,547.98	39,361,623.95	36,837,076.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,640,472.90	1,431,405.16	173,579,668.82	521,458.00
投资支付的现金	26,038,590.00	8,802,715.00	1,487,650.00	1,287,650.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			6,659,719.03	
投资活动现金流出小计	218,679,062.90	10,234,120.16	181,727,037.85	1,809,108.00
投资活动产生的现金流量净额	-145,737,751.66	105,252,427.82	-142,365,413.90	35,027,968.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,650,000.00		361,790,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	85,000,000.00		253,950,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,650,000.00		615,740,000.00	
偿还债务支付的现金	88,500,000.00		380,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,375,615.77	40,259,450.00	11,058,014.88	3,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			3,765,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,875,615.77	40,259,450.00	395,773,014.88	3,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-77,225,615.77	-40,259,450.00	219,966,985.12	-3,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-76,072,612.29	-21,484,635.74	149,845,692.17	55,376,736.35
加：期初现金及现金等价物余额	244,316,223.76	64,601,372.18	94,470,531.59	9,224,635.83
六、期末现金及现金等价物余额	168,243,611.47	43,116,736.44	244,316,223.76	64,601,372.18

9.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

9.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与最近一期年度报告相比，报告期内没有新增不再纳入合并范围的公司，亦无因出售丧失控制权的而减少子公司的现象。报告期内新设立三家公司纳入合并范围。新设公司具体信息如下：

2010年4月29日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有60%股权的武汉新大洲储运有限公司在武汉市注册成立。该公司注册资本300万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至武汉的物流业务。

2010年6月8日，本公司的子公司上海新大洲物流有限公司持有70%股权的北京新大洲储运有限公司在北京市注册成立。该公司注册资本150万元，主营业务为货物运输。设立该公司旨在拓展上海至北京的物流业务。

2010年12月15日，本公司的子公司五九集团持有60%股权的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）上海有限公司在上海市注册成立。该公司注册资本1000万元，主营业务为煤炭经营。设立该公司的目的旨在拓展煤炭销售市场。

新大洲控股股份有限公司董事会

二○一一年四月二十九日

证券代码：000571　证券简称：新大洲A　公告编号：临2011-002

新大洲控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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"》第六届董事会第十五次会议通知于2011年4月12日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年4月27日在上海市本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中：许新跃董事因国外出差原因未能亲自出席会议并授权委托赵序宏董事长代为出席及表决，无通讯表决方式出席会议董事）。会议由赵序宏董事长主持，本公司部分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9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

（二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度业务工作总结和2011年事业计划的报告》。

（三）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

（四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案》。

经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字〔2011〕第5020号审计报告确认，2010年度新大洲控股母公司实现净利润为119,776,339.70元，根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金11,977,592.04元后，加以前年度结转的未分配利润119,449,640.16元，合计本年度可供股东分配的利润为227,248,387.82元。本公司拟定的分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配的利润为227,248,387.82元结转下年度。

董事会关于本年度盈利但未进行分配的特别说明：为了保障公司投资的电石工程项目在年内建成投产，及考虑五九集团新胜利矿将进入建设期，本次暂不分配。

本公司独立董事对公司本报告期实现盈利未进行分红派息发表了同意的独立董事意见。

（五）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2010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，摘要同日披露于《中国证券报》和《证券时报》上）

（六）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2011年第一季度报告》。（本报告的正文已于同日披露于《中国证券报》和《证券时报》上，全文同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上）

（七）关联董事赵序宏、黄赦慈、杜树良回避表决，其他董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司2011年度日常关联交易报告》。（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》和《证券时报》上的《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2011年度日常关联交易公告》）

关联关系说明：赵序宏先生担任新大洲本田摩托有限公司（以下简称"新大洲本田"）董事长，黄赦慈先生担任新大洲本田董事且年内曾担任其首席副总经理，杜树良先生担任新大洲本田董事、总会计师和上海新大洲物流有限公司董事长。

本公司独立董事冯大安先生、周福康先生、谭劲松先生审阅了本交易的有关资料，并对此项关联交易发表如下意见：

1、有关本关联交易事项已经我们事先认可，我们已同意将此项关联交易提交董事会审议。

2、本次关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

（八）会议审议并经逐项表决，通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》（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》和《证券时报》上的《关于为子公司提供贷款担保的公告》）

1、同意为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司在各家银行申请总额人民币10,000万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行，本决议有效期为一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币2,500万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行，本决议有效期为一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。（有关中准会计师事务所有限公司出具的鉴证报告、报告具体内容及独立董事意见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于中准会计师事务所有限公司对公司2010年度审计工作的总结报告》。

（十一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会原则同意继续聘任中准会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会批准其2011年度的审计报酬为48万元，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由本公司承担。

公司独立董事发表独立意见认为：中准会计师事务所有限公司多年来在本公司审计业务中体现了较高的专业水平，圆满地完成了审计工作，本人同意继续聘任其为2011年度的审计机构。

（十二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于2011年度投资者关系管理计划的报告》。（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

（十三）会议决定将下列须提交股东大会审议的报告和议案提交2010年年度股东大会审议，股东大会的召开时间和召开地点另行确定。

1、审议2010年度董事会工作报告；

2、审议2010年度监事会工作报告；

3、审议2010年度财务决算报告；

4、审议2010年度利润分配方案；

5、审议2010年年度报告及其摘要；

6、听取2010年度公司独立董事述职报告；

7、审议关于续聘会计师事务所的议案。

三、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2011年4月29日

证券代码：000571　证券简称：新大洲A　公告编号：临2011-003

新大洲控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司《以下简称"本公司"》第六届监事会第十二次会议通知于2011年4月12日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2011年4月27日在上海市本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中：傅戰根监事因个人原因未能出席会议并授权委托监事会主席林帆代为出席及表决，无通讯表决方式出席会议监事）。会议由监事会主席林帆先生主持。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、监事会会议审议情况

会议审议并经投票表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次会议审议的报告和议案，并决议如下：

（一）审议通过了本公司2010年度监事会工作报告。

（二）审议通过了本公司2010年度业务总结和2010年事业计划的报告。

（三）审议通过了本公司2010年度财务决算的报告。

（四）审议通过了本公司2010年年度报告及其摘要。现出具如下审核意见：

本公司监事会审核通过了公司2010年年度报告及其摘要，认为本报告真实反映了公司2010年度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（五）审议通过了本公司2011年第一季度报告。现出具如下审核意见：

本公司监事会审核通过了公司2011年第一季度报告，认为本报告真实反映了公司2011年第一季度的经营状况和经营成果。本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（六）审议通过了2011年度日常关联交易报告。

经核查，监事会认为：2011年度日常关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

（七）审议通过了公司内部控制自我评价报告。

经核查，监事会认为：本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对2010年度公司内部控制自我评价报告没有异议。

（八）监事会决定将2010年度监事会工作报告提交本公司股东大会审议。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2011年3月29日

证券代码：000571　证券简称：新大洲A　公告编号：临2011-004

新大洲控股股份有限公司 关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司2011年度日常关联交易公告

一、关联交易概述

1.2011年4月28日，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"）在上海签署了《公路运输合同》、《仓储合同》和《部品运输合同》三份年度产品运输和仓储合同。由新大洲物流继续承担新大洲本田部分摩托车整车及部品运输及仓储服务。

交易类别	关联人	2011年预计金额(万元)		占同类交易的比例	2010年的总金额(万元)	
		关联交易	总额		关联交易	总额
运输	新大洲本田	7,500	32,000	23%	7,837.93	23,333.44
仓储		1,200	1,500	80%	1,232.84	1,232.84

2.上海新大洲物流有限公司为本公司持股80%的子公司，新大洲本田摩托有限公司为本公司与日本本田技研工业株式会社共同控制企业，双方各持其50%的股权。本公司董事、副总裁杜树良先生受公司委派同时担任新大洲本田董事、总会计师和新大洲物流董事长。因此，本交易构成关联交易。

3.本关联交易已经本公司董事会第六届十五次会议审议通过，关联董事赵序宏先生（但任新大洲本田董事长）、黄赦慈先生（年内曾担任新大洲本田首席副总经理）和杜树良先生履行了回避表决义务。本关联交易经董事会批准后执行，无须股东大会批准。

4.公司三名独立董事审阅了本交易的有关资料，同意将此项关联交易提交董事会审议，并对此项关联交易发表如下意见：

①有关本关联交易事项已经我们事先认可，我们已同意将此项关联交易提交董事会审议。

②本次关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

5.本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.新大洲本田摩托有限公司

企业性质：　有限责任公司（中外合资）

注册地：　上海市青浦区华新镇嘉松中路188号

主要办公地点：　上海市青浦区华新镇嘉松中路188号

法定代表人：　赵序宏

注册资本：　12946.50万美元

税务登记证号码：310229600563843

主营业务：　生产摩托车、电动自行车、助动车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务、研究开发与摩托车、电动自行车、助动车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

主要股东：新大洲控股股份有限公司持有50%股权；日本本田技研工业株式会社持有40%股权，其全资子公司本田技研工业（中国）投资有限公司持有10%股权，合计持有50%股权。

新大洲本田成立于2001年9月，是由新大洲控股股份有限公司和日本本田技研工业株式会社共同出资设立的中外合资经营企业。主要从事摩托车及其发动机的生产和销售业务。2010年实现营业收入406,450.85万元，净利润12,617.61万元，2010年末公司净资产119,910.38万元。近三年摩托车产销情况如下表：

	2010年	2009年	2008年
生产(辆)	797,252	652,789	904,104
销售(辆)	771,178	694,774	891,430

2.上海新大洲物流有限公司

企业性质：　有限责任公司（国内合资）

注册地：　上海市青浦区华新镇淮海村

主要办公地点：　上海市青浦区嘉松中路3728号

法定代表人：　杜树良

注册资本：　2000万元人民币

税务登记证号码：310229757554048

主营业务：　仓储、普通货物运输。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

主要股东：　新大洲控股股份有限公司80%、康伟平14%、侯艳红6%

新大洲物流成立于2003年11月，是由新大洲控股股份有限公司投资设立的专业化物流企业。该公司是在原新大洲本田运输部门的基础上剥离出来成立的公司，其成立后一直承担新大洲本田的部分物流业务。主要提供仓储、运输、配送、车辆检测维修、物流设计与实施方案等专业化服务。2010年实现营业收入24,566.28万元、净利润998.67万元，2010