

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-046

新大洲控股股份有限公司 关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况 及拟变更承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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“公司”或“新大洲”的第一大股东尚衡冠通投资企业(有限合伙)(以下简称“尚衡冠通”)的实际控制人陈阳友先生承诺由本人或其控制的企业计划自2017年8月17日起12个月内,在遵守相关监管法律法规的前提下,通过法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易)增持公司股份,最低增持金额不少于2亿元。公司于2017年8月17日召开股东大会议事通过了《关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》,上述增持承诺的履行期限延长至2018年5月16日,增持人为陈阳友先生或其控制的企业一致行动人。

上述具体内容详见公司于2017年8月17日、2017年11月24日、2017年12月13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于陈阳友先生及其控制的企业增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-067)、《关于陈阳友先生及其控制的企业增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-099)、《第九届董事局第2017年第三次临时会议决议公告》(公告编号:临2017-099)、《第九届董事局2017年第一次临时会议决议公告》(公告编号:临2017-097)、《关于陈阳友先生增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-098)、《关于陈阳友先生增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-099)、《关于陈阳友先生增持公司股票进展情况的公告》(公告编号:临2017-099)。

2018年5月16日,公司收到陈阳友先生《关于增持承诺履行情况及申请延期的报告》,现将有关情况公告如下:

一、本次增持计划情况

陈阳友先生于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所系统交易集中竞价的方式增持新大洲股份,累计增持新大洲股份1,499,903股(占公司总股本的0.1842%),平均价格67.60元/股,合计增持金额1,0049.47万元。

陈阳友先生控制的上海龙江恒阳农业集团有限公司于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所系统交易集中竞价的方式增持新大洲股份,累计增持新大洲股份209,900股(占公司总股本的0.0265%),平均价格47.47元/股,合计增持金额为1149.1万元。

陈阳友先生控制的北京京智华富资产管理有限公司于2017年8月17日至2018年5月16日通过深圳证券交易所系统交易集中竞价的方式增持新大洲股份2份,947,600股(占公司总股本的0.0118%),平均价格10.16元/股,合计增持金额为1,0503.23万元。

本次增持计划实施前,陈阳友先生控制的上海龙江恒阳农业集团有限公司、北京京智华富资产管理有限公司(有限合伙)合计持有公司股份94,136,956股,占公司股本的1.5641%。

二、未完成部分增持计划的原因

陈阳友先生表示,本次承诺所涉及的股票主要是基于对公司未来持续发展的信心及对公司的投资价值的认可,为维护公司股价稳定及维护广大投资者权益,自愿作出承诺,积极筹措资金,但由于2017年下半年市场变化,公司并购重组项目调整,对筹资资金产生影响。由于公司股票跌幅较大,且实际控制人本公司大股东尚衡冠通持股全部质押,为了避免平仓风险尚衡冠通质押等质押,给增持带来影响。

陈阳友先生对在承诺的期间内未完成增持新大洲股票计划向广大投资者深表歉意,并承诺继续履行承诺,不足部分提请公司股东大会审议延长至2018年11月16日前完成增持承诺。

三、增持计划延期后的安排

1. 将上述增持承诺的履行时间变更为:2017年8月17日至2018年11月16日。

2. 除上述除外,增持计划的其他内容不变。

四、其他说明

1. 陈阳友先生2017年8月17日至2018年5月16日期间增持公司股票不涉及敏感期交易及短线交易。

2. 本次增持计划的施行不会导致公司股价出现不具备实质性的条件。

3. 陈阳友先生承诺在增持期间、法定增持日内及在增持计划完成后六个月内促使其本人及实际控制的企业一致行动人不减持公司股份。

4. 公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-047

**新大洲控股股份有限公司第九届董事局
2018年第六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、准确和完整,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”)第九届董事局2018年第六次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事局会议应出席董事9人,监事参加表决事项9人。会议由董事长王忠董事主持,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、董事会会议议程情况

(一) 关联董事陈阳友回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。(有关详细内容见本公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况及延期公告》)。

关联董事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,独立董事陈阳友先生回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事局2018年第六次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-048

**新大洲控股股份有限公司第九届监事会
2018年第一次临时会议决议公告**

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”或“公司”)第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,监事参加表决事项3人。会议由监事会主席齐伟先生主持,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、监事会会议议程情况

(一) 关联监事陈阳友回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联监事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,非独立董事陈阳友先生回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-049

**新大洲控股股份有限公司第九届董事局
2018年第五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、准确和完整,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”)第九届董事局2018年第五次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事局会议应出席董事9人,监事参加表决事项9人。会议由董事长王忠董事主持,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、董事会会议议程情况

(一) 关联董事陈阳友回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联董事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,独立董事陈阳友先生回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事局2018年第五次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-050

**新大洲控股股份有限公司第九届监事会
2018年第一次临时会议决议公告**

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”或“公司”)第九届监事会2018年第一次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,监事参加表决事项3人。会议由监事会主席齐伟先生主持,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、监事会会议议程情况

(一) 关联监事陈阳友回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联监事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,非独立董事陈阳友先生回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会2018年第一次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-051

**新大洲控股股份有限公司第九届董事局
2018年第五次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)第九届董事局2018年第五次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事局会议应出席董事9人,监事参加表决事项9人。会议由董事长王忠董事主持,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、董事会会议议程情况

(一) 关联董事陈阳友回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联董事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,独立董事陈阳友先生回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事局2018年第五次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-052

**新大洲控股股份有限公司第九届监事会
2018年第五次临时会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”或“公司”)第九届监事会2018年第五次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,监事参加表决事项3人。会议由监事会主席齐伟先生主持,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、监事会会议议程情况

(一) 关联监事陈阳友回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联监事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,非独立董事陈阳友先生回避表决,其他监事以3票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会2018年第五次临时会议决议;

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2018年5月17日

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临2018-053

**新大洲控股股份有限公司第九届董事局
2018年第五次临时会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)第九届董事局2018年第五次临时会议于2018年5月15日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开。本次董事局会议应出席董事9人,监事参加表决事项9人。会议由董事长王忠董事主持,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、董事会会议议程情况

(一) 关联董事陈阳友回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

关联董事陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案,独立董事陈阳友先生回避表决,其他董事以8票同意、无反对票和弃权票,审议通过了《关于陈阳友先生对新大洲控股股份有限公司股票增持行为履行申报延期的议案》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届董事局2018年第五次临时会议决议;

特此公告。