

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-089

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“公司”）董事会于 2016 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，现发布公司召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第十次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的时间、方式：

（1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 时。

（2）通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权

登记日为 2016 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

(1) 关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案。

2. 特别强调事项：

以上议案涉及关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）需回避表决。

3. 披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2016 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

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：2016 年 9 月 8 日和 9 月 9 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

会上若有股东发言，请于 2016 年 9 月 9 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号新大洲控股股份有限公司或

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，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, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联 系 人: 孟龙先生、王焱女士

联系地址: 海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号

上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室

邮政编码: 571127 或 201103

联系电话: (0898) 68590005 或 (021) 61050111

传 真: (0898) 68590005 或 (021) 61050136

电子邮箱: menglong@sundiro.com 或 wangyan@sundiro.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

2016 年 9 月 7 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. 议案设置及意见表决:
 - (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案	1.00

- (2) 填报表决意见。

对于投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

- (3) 对议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2016 年 9 月 12 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 2016 年 9 月 11 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00 时, 结束时间为 2016 年 9 月 12 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00 时。

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 4 月修订)》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

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案			
备注				

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）