

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2015-022
新大洲控股股份有限公司
第八届董事会2015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、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“公司”)第八届董事会2015年第五次临时会议通知于2015年5月15日以电子邮件、电话方式发出,会议于2015年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加会议董事6人,会议由赵宏董事长主持。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、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式一致同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于变更2014年度股东大会召开时间的议案》。有关详见见巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)、中国证券报、《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司关于变更2014年度股东大会召开时间的公告》。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议。

以上特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2015年5月20日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2015-023
新大洲控股股份有限公司
关于变更2014年度股东大会召开时间的
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。

2015年5月20日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议通知通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》,公司于2015年5月20日9时30分在海南省海口市灵桂大道351号新大洲工厂会议室召开了2014年度股东大会。2015年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。

由于海南证监局通知本公司,暂停公司2014年度股东大会召开时间的申请,本公司于2015年5月19日召开了第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更2014年度股东大会召开时间的议案》,同意将本次股东大会召开时间变更为2015年6月1日(星期一)13:30时。网络投票时间不变,改为通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月31日15:00时至6月1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2015年6月1日9:30时-11:30时和13:00时-15:00时。

本次股东大会的其余事项均不变,现将本次股东大会事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东出席大会:本公司股东为新大洲控股股份有限公司2014年度股东。

2.股东大会的召集人:本公司股东会由董事会召集,经本公司第八届董事会2015年第五次临时会议决议通过。

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、地点:

(1)现场会议召开时间为2015年6月1日(星期一)13:30时。

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月31日15:00时至6月1日15:00时(期间的任意时间)。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供两种投票方式,股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股票的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年5月20日,于股权登记日下午收市时在证券登记结算机构登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司股东、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师和特邀嘉宾。

7.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)公司2014年度董事会工作报告;

(2)公司2014年度监事会工作报告;

(3)公司2014年度财务决算报告;

(4)公司2014年度利润分配预案;

(5)公司2014年度报告及其摘要;

(6)关于续聘会计师事务所的议案;

(7)关于选举董事人选的议案;

(8)关于续聘会计师事务所的议案;

(9)2015-2017年公司股东分红回报规划;

(10)关于续聘会计师事务所的议案;

(11)关于选举董事人选的议案;

(12)关于选举董事人选的议案;

2.特别强调事项:上述第(7)项提案采用累积投票表决;第(10)项董事选举、第(12)项监事选举因只有一位候选人,故不执行累积投票制。

3.披露网址:

本次会议议程的内容见本公司于2015年4月1日和2015年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、本次股东大会现场会议的登记办法:

1.登记方式:

(1)法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证件、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(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件、授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可用传真或电子邮件方式登记,传真或电子邮件地址:0898-65900500或02161050111、02161050136、wangyan@sunidio.com;

2.参加网络会议的股东必须提前一天办理登记手续。

3.会议登记时间:2015年5月26日和5月27日9:30-11:30,13:30-15:00。

4.会议登记地点:2015年5月27日15:30前将书面提纲提交公司董事会秘书处。

5.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。

6.登记办法:上海市红宝路500号华能中心B座2801室。

7.其他事项:异地股东可用传真或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票服务,投票人根据投票的有关规定进行投票。

五、网络投票的投票时间:

1.通过深交所交易系统投票的具体时间为:2015年5月31日15:00时至6月1日15:00时(期间的任意时间)。

2.通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月31日15:00时至6月1日15:00时(期间的任意时间)。

六、备查文件:

1.新大洲控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2.新大洲控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;

3.新大洲控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议;

4.新大洲控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议;

5.新大洲控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议;

6.独立董事意见。

新大洲控股股份有限公司董事会

2015年5月20日

附件: **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2015年6月1日召开的

2014年度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: 委托人股东数:

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 票数

1 公司2014年度董事会工作报告 赞成

2 公司2014年度监事会工作报告 赞成

3 公司2014年度财务决算报告 赞成

4 公司2014年度利润分配预案 赞成

5 公司2014年度报告及其摘要 赞成

6 关于续聘会计师事务所的议案 赞成

7 2015-2017年公司股东分红回报规划 赞成

8 关于选举董事人选的议案 赞成

9 关于选举监事人选的议案 赞成

10 关于续聘会计师事务所的议案 赞成

11 关于选举董事人选的议案 赞成

12 关于选举董事人选的议案 赞成

13 选举监事候选人董彩女士为公司第八届监事会监事 赞成

备注:

(若不具体指示,则视同代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以其他方式复制均无效。)

新大洲控股股份有限公司董事会

2015年5月20日

证券代码:000571 证券简称:新大洲A 公告编号:临2015-024
新大洲控股股份有限公司关于参加“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”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。

为进一步加强与投资者的沟通联系,切实提高信息披露水平,海南海证证监局与深圳证券交易所联合举办了“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动,活动时间为2015年5月29日15:00-17:00,平臺登陆地址为http://irm.gsmw.net/gslp/hainan。

公司已通过互动易平台就投资者普遍关注的问题与投资者进行了充分的交流和互动。

公司将在定期报告中披露投资者关系活动记录表,供投资者查询。

投资者可以通过以下方式参与本次说明会:

1.登录互动易平台,进入“投资者关系”栏目,点击“机构关系”,进入“机构关系”页面,输入公司名称,点击“立即观看”,即可观看直播。

2.登录海证网,进入“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”页面,输入公司名称,点击“立即观看”,即可观看直播。

3.拨打互动易客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

4.通过拨打海证网客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

5.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

6.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

7.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

8.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

9.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

10.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

11.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

12.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

13.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

14.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

15.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

16.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

17.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

18.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

19.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

20.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

21.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

22.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

23.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

24.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

25.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

26.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

27.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。

28.通过拨打公司客服电话4000-963606,咨询说明会相关问题。