

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临 2020-080

新大洲控股股份有限公司 关于2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易概述 1.日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“新大洲”)自,并经年审会计师事务所(特殊普通合伙)确认,2018年度因与本公司原第一大股东关联方黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)日常关联交易导致公司全资子公司宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”),上海恒阳贸易有限公司(以下简称“上海恒阳”)存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况,合计金额为479,103,328.76元。以上具体事项详见公司于2019年4月15日披露的《关于公司存在被第一大股东关联方占用资金的情况的公告》(临2019-050)。

2019年5月15日、6月15日、7月15日、8月15日、9月12日、10月12日、11月12日、12月12日、2020年1月11日、2月11日、3月11日、4月11日公司披露的《关于公司被原第一大股东关联方占用资金的情况公告》(临2019-071、临2019-091、临2019-111、临2019-106、临2019-115、临2019-120、临2019-131、临2019-139、临2020-005、临2020-025、临2020-037、临2020-060)披露了公司截至2020年4月10日期间有关解决关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、进展情况的变动 2018年上海恒阳向恒阳牛业采购一批大宗牛肉销售给上海时迅农业科技发展有限公司,金额39,402,989.77元,因商业纠纷恒阳牛业退回上海恒阳,上海恒阳退回恒阳牛业,但因恒阳牛业已形成对上海恒阳的资金占用,在其无法支付对价的情况下,公司再退回恒阳牛业,故为解决此问题的需要,2019年未在本公司现第一大股东大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升集团”)的支持下,公司提出解决方案与恒阳牛业进行沟通,并于2019年末办理退货手续退回恒阳牛业,恒阳牛业以其出具的并由和升集团保兑的电子商业承兑汇票退回39,402,989.77元,并由和升集团保兑的电子商业承兑汇票于2020年4月15日开具。上述情况,本公司认为是正常的业务行为,交易金额在年度日常关联交易审批的额度内,按照日常关联交易进行了处理,现经年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)确认,上述业务形成2019年度末恒阳牛业占用本公司非经营性资金新增金额39,402,989.77元。

截至2019年12月31日恒阳牛业对上市公司的非经营性占用资金情况如下表(单位:万元):

Table with 6 columns: 股东或关联方名称, 被占用方, 2018年12月31日占用余额, 2019年度新增占用金额, 2019年度减少金额, 2019年12月31日占用余额. Rows include 恒阳牛业 and 宁波恒阳.

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临 2020-079

新大洲控股股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的说明

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、公司2019年度利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度新大洲控股股份有限公司(以下简称“公司”)母公司实现净利润1,199,249.29元,按《公司章程》相关规定,本年度可供股东分配的利润为500,910,454.09元。

公司拟定的2019年度利润分配预案为:本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年未可分配利润500,910,454.09元结转下年度。

二、本次利润分配预案的合法性和合理性 2019年度公司经营正常,现金流紧张,公司拟定的2019年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》及公司章程等规定,符合《股东分红回报规划(2018-2020年)》,未侵犯公司及股东利益,具备合法性、合规性、合理性。

三、履行决策程序的情况 1.本次利润分配预案经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议、

与本公司的关联关系:本公司现持股10%以上股东(报告期内为第一大股东)深圳市南冠恒通投资企业(有限合伙)的实际控制人陈阳友先生同为恒阳牛业实际控制人,同时担任恒阳牛业法定代表人,关联人恒阳牛业符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。

经核实,恒阳牛业是失信责任主体,且存在占用上市公司资金行为。因此,自2019年起与恒阳牛业的关联交易都采取先款后货的交易形式。 2.新大洲本田摩托车有限公司 法定代表人:赵序宏 注册地址:12,946.50万美元 住所:上海市青浦区华新镇嘉松中路188号 经营范围:生产摩托车、电动自行车、电动摩托车、助力车、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;研究与开发摩托车、电动自行车、电动摩托车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究开发;进口、批发日本本田技研工业株式会社或者其子公司的摩托车整车及其零部件,并提供售后服务;根据日本本田技研工业株式会社的委托向零部件厂商提供,与用于Honda品牌产品的批量生产零部件。除自用零部件外,兼用零部件和采购方面的技术咨询及相关资料服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东:新大洲投资有限公司持有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,主要从事摩托车及其发动机的生产和销售业务。新大洲本田主要财务指标如下表:

Table with 4 columns: 2019年度(经审计), 2018年度(经审计), 2019年度(未经审计), 2018年度(未经审计). Rows include 营业收入(万元), 净利润(万元), 净资产(万元), 总资产(万元).

与上市公司的关联关系:本公司原副董事长赵序宏先生于2018年12月24日离职,赵序宏先生同时担任新大洲本田董事长。至2019年12月23日前,本公司与新大洲本田具有关联关系。自2019年12月24日起,本公司与新大洲本田不再具有关联关系。

经核实,新大洲本田不是失信责任主体。 三、2020年度日常关联交易的主要内容 本公司全资子公司与恒阳牛业2020年度日常关联交易的主要内容: (一)肉类商品进口/销售及 甲方:购方;新大洲控股股份有限公司的全资子公司 乙方:委托采购方;黑龙江恒阳牛业有限公司

1. 商品名称、规格型号、数量、金额。 1.1 本合同所称商品为冷冻猪肉、牛肉,指所有由供货方生产的带骨猪肉、牛肉、去骨猪肉、牛肉和猪、牛副产品。

1.2 所进口或购回的商品名称、规格型号、数量、金额以购货方与乙方指定的供货方签订的进口合同为准。乙方承诺,保证委托购货方进口、购买货物符合中国法律法规及进口货物,不侵犯他人的知识产权,否则由此产生的一切经济和法律风险,乙方均应向购货方提供货物的详细名称、规格型号、数量、商品检验和技术指标,对商品及数量负全部责任。乙方不因因商品的质量或数量等问题而拒不承担供货或不履行本合同所规定有关义务。

1.3 销售商品名称、规格型号、数量、金额以购货方与乙方签订的购销合同为准。 2. 费用结算方式: 2.1 提货及付款 2.2 乙方根据销售合同,分批进行提货,在提货前根据提货比例向购货方结清货款及其他费用。商品出库后,相关权利归乙方所有。

2.3 汇率 本协议涉汇率以乙方提货日的即期汇率为准进行结算。 (二)肉类采购 需方:本公司控股子公司恒阳食品电子商务有限公司(江苏)有限公司 供方:黑龙江恒阳牛业有限公司 供需双方约定,需方向供方购买冷冻猪肉、牛肉。

1. 货物名称、规格、数量及价格; 1.1 本协议所称商品为供货方生产或销售的各种猪、牛肉调理品和其他食品。 1.2 供需双方交易的商品具体名称、规格型号、数量、金额以供需双方签订的采购合同为准。

2. 质量承诺:供方承诺,所销售产品符合国家相应的质量及检验检疫标准。 3. 货物交付: 3.1 供方承诺,货物送到需方指定的交货地点,交货具体地点由双方采购合同约定。 3.2 运费负担:供方负责到交货地的运费。 3.3 供方负责在交货前的储存和运输,保证货物质量及包装完好。供方在收到15%货款后2个工作日内交付合同约定货物。

3. 货款结算方式: 采购合同签订后3个工作日内,需方向供方支付总货款的15%作为定金。 定金交付后,需方当日需向供方支付全额货款,以电话或银行转账方式支付。需方当日需向供方提供完整收货单据,同时向需方提供货物的根单及出口产品的检验检疫证明。 需方向供方依上述约定支付至供方指定账户,供方应在采购合同上提供账户信息。

4. 发票开具 供方提供发票随同货物一起交给需方,付款遵照先款后货的原则。 上述关联交易均由恒阳牛业出具给需方,由恒阳牛业、食品机械、包装材料等。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的,属于正常的商业交易行为,上述关联交易定价公允、合理,没有损害公司及非关联股东的利益,对公司独立性没有影响。 五、备查文件 新大洲控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议; 新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议; 截至2019年12月31日(经审计)公司独立审计报告及独立意见。

新大洲控股股份有限公司 董事会 2020年4月30日

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临 2020-081

新大洲控股股份有限公司 关于并购乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排和致歉公告

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、并购乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.的公告概况 2017年8月11日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“新大洲”、“本公司”或“公司”)召开的第九届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司股票暨关联交易的议案》及《关于齐奇哈尔恒阳食品加工有限责任公司与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited等签署〈支付定金购买资产协议〉(业绩承诺协议)的议案》。2017年8月29日,本公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。有关详细内容详见公司于2017年8月14日、8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告《关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.股票暨关联交易的公告》(公告编号:临 2017-060)、《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2017-070)。

2017年9月15日,齐奇哈尔恒阳食品加工有限公司(以下简称“齐奇哈尔恒阳”)、Foresun (Latin America) Investment and Holding, S.L.(恒阳拉美投资控股有限公司,以下简称“恒阳拉美”)与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited(太平洋牛业有限公司,以下简称“太平洋牛业”)签署了《支付定金购买资产协议》;齐奇哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业、黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)签署了《业绩承诺协议》。2017年10月30日,齐奇哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业签署了《业绩承诺协议》补充协议。2017年11月16日,协议各方完成了 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司的股权转让, Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司的100%股权过户至恒阳拉美名下。截止2017年12月28日,恒阳拉美已向太平洋牛业支付定金收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司的股权价款,共计8,230.76万美元。有关详细内容详见公司于2017年11月17日、12月9日在上述公司指定信息披露媒体上披露的相关公告《关于收购 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.股票暨关联交易的进展公告》(公告编号:临 2017-096、116)。

二、业绩承诺事项 本公司控股子公司恒阳拉美以2017年10月30日为购并日,购买了原股东太平洋牛业持有的乌拉圭 Lirtix S.A.及 Rondatel S.A.公司100%股权。根据齐奇哈尔恒阳、恒阳拉美与太平洋牛业、恒阳牛业签署的《业绩承诺协议》,交易对手太平洋牛业承诺恒阳牛业业绩, Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司2017年度承诺净利润不低于470.2万美元,2018年度承诺净利润不低于815.3万美元,2019年度承诺净利润不低于1,047.7万美元,2017年、2018年及2019年度承诺净利润累积实现率不低于2,332.5%的承诺。

履约约定:在业绩承诺期满后会计年度,如标的公司 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.截至业绩承诺期末累计实现净利润低于截至期末累计承诺净利润, A、截至业绩承诺期末,齐奇哈尔恒阳按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额,向补偿义务主体发出书面通知,交易对手方作为补偿义务主体应在恒阳拉美、齐奇哈尔恒阳发出书面通知后的60日内优先以自有资金尚未支付的现金对价进行补偿(如有,若有不足,则由补偿义务主体以自有或自筹的资金对恒阳拉美进行补偿。具体现金补偿方式如下:应补偿金额=[(累积承诺净利润-累积实现净利润)/累积承诺净利润]*累积承诺净利润。B、截至业绩承诺期末,齐奇哈尔恒阳按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额,向补偿义务主体发出书面通知,交易对手方作为补偿义务主体应在恒阳拉美、齐奇哈尔恒阳发出书面通知后的60日内优先以自有资金尚未支付的现金对价进行补偿(如有,若有不足,则由补偿义务主体以自有或自筹的资金对恒阳拉美进行补偿。具体现金补偿方式如下:应补偿金额=[(累积承诺净利润-累积实现净利润)/累积承诺净利润]*累积承诺净利润。C、截至业绩承诺期末,齐奇哈尔恒阳按照本条款约定的公式计算并确定补偿义务主体应补偿金额,向补偿义务主体发出书面通知,交易对手方作为补偿义务主体应在恒阳拉美、齐奇哈尔恒阳发出书面通知后的60日内优先以自有资金尚未支付的现金对价进行补偿(如有,若有不足,则由补偿义务主体以自有或自筹的资金对恒阳拉美进行补偿。具体现金补偿方式如下:应补偿金额=[(累积承诺净利润-累积实现净利润)/累积承诺净利润]*累积承诺净利润。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《购买 Rondatel S.A.及 Lirtix S.A.100%股权 2019年度业绩实现情况的专项审计报告》(信会师报字[2020]第 ZK10073号),Rondatel S.A.及 Lirtix S.A.2017至2019年累计业绩承诺未能实现,具体业绩承诺情况如下:(金额单位:万美元)

Table with 5 columns: 年度, 项目, 业绩承诺数, 业绩实现数, 差额, 实现率(%). Rows include 2019, 2018, 2017, 合计.

Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.业绩承诺2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后的实际净利润分别为169.13万美元、-571.50万美元及-856.29万美元,三个会计年度合计完成为-1,258.66万美元,与业绩承诺净利润相差399.116万美元,完成率仅为-153.96%,因实际净利润未能达到盈利承诺,经计算,太平洋牛业、恒阳牛业应现金补偿12,671.06万美元。

四、未完成2019年度业绩承诺的原因 1) 牛价升高:2019年初,大批中国资本进入乌拉圭牛肉行业,再加上当地政府的

证券代码:000571 证券简称:ST大洲 公告编号:临 2020-078

新大洲控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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“公司”)第九届监事会第九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、传真、电话等方式发出,会议于2020年4月28日以电话会议通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王阳东先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,对于会计师事务所出具具有保留意见的审计报告,监事会将会密切关注相关事项的解决,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (七)会议经逐项投票,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。

1. 监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限公司(以下简称“恒阳牛业”)2019年度日常关联交易的执行情况和2020年度预计发生的日常关联交易。 二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的报告》。 (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度业务总结和2020年事业计划的报告》。 (三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。 (四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。 (五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。