

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-47

新兴铸管股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月15日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十三次会议通知，会议于2017年8月25日，以现场和通讯表决(传真)相结合的方式进行，公司全体9名董事均出席了本次会议。参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该事项详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

四、审议通过了《关于对子公司新兴发电进行增资的议案》

为有效解决控股子公司邯郸新兴发电有限责任公司(以下简称“新兴发电”)建设

40MW 高温超高压煤气发电机组的部分资金问题，推进该发电机组的建设进度，进一步提升煤气利用效率，改善公司电力供应结构，公司拟与新兴发电的另一方股东河北欣和投资有限公司一起按双方持股比例共同对新兴发电增资 2000 万元（其中：本公司出资 1020 万元，河北欣和投资有限公司出资 980 万元）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日